

IMPORTANTE GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.391
 EXPEDIENTE **101391**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992130806001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERMAFAR S.A** 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 120,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS-NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				TOTAL INGRESOS 699 --			
REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 600,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 720,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
VEHICULOS 349 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 80,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 80,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --			
OTROS 383 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 --			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 411 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
DEL EXTERIOR 413 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
LOCALES 415 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
DEL EXTERIOR 417 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
LOCALES 419 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EL IESS 425 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CON EMPLEADOS 427 --				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				LOCALES 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AL EXTERIOR 775 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --			
LOCALES 441 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
LOCALES 449 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
DEL EXTERIOR 451 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 488 --				EN EL PAIS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 488 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 816 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 897 --			
NOMBRE: CARLOS FLORES R NOMBRE: ING. E. YEPEZ E.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 C.I. No. 0907728307 199 RUC No. 0905207981001				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --				INTERES POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				MULTAS 904 15,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
808 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

BAJADO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 400485 - 0
 31/JUL/2002
 Valor: \$ 15.000000 CASH:0181 REF:4907216