

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.540**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992135581001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FESTER S.A.**

203 EXPEDIENTE **101540**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 141.305,75							
CAJA, BANCOS 311 1.225,78				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - OTROS INGRESOS EXENTOS 805 951,46 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 - OTRAS RENTAS 807 - TOTAL INGRESOS 808 142.257,21							
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 515,18											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14.708,47											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				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 333 127.586,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 246.970,87							
CADERIAS EN TRANSITO 335 43,50				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 127.586,00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS BIENES CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 148.714,28				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 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				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 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
SALDO DEUDOR 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 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 741 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 119.384,87							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.600,00							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 960,00							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 148.714,28				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.600,00							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 4.239,00							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 7.101,02				COMBUSTIBLES 760 -							
DEL EXTERIOR 413 97.096,08				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 113,90							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1681,30							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION 763 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 960,00							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,71				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 46,47							
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 372,28				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5753,34				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 110.321,43				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 1.054,07							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -							
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 34.565,12				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 389,57							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 19.674,61							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 139.049,48							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 34.565,12				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 797 3.227,73							
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 798 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.227,73							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 484,16							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 144.886,55				EN EL EXTERIOR 807 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 200				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.743,57							
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.743,57							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.227,73				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 685,89							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.227,73				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 148.714,28				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 489,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 148.714,28				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 196,27							
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: EDD CARLOS CAJALU				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -							
NOMBRE: ISABEL MARCELA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
RUC No: 0908901549				PAGO PREVIO 901 -							
RUC No: 091325547001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 196,27							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 213,49				INTERES POR MORA 903 5,44							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 11,78							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 213,49							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	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
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DIA 925			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				13/02/2002 10:57:00 05/13/2002 25 72 carlos			
				ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012				STICKER: 360030253839			
				\$ 213.49 PROUBANCO							

