0 0035882

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992138025001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION YETHZABEL SIA — EXPEDIENTE 101764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS, EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	—
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
CON EL IESS	353	—
CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+588	389	800,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Marin Parad — NOMBRE: Teresa Canales

C.I. No. 0907353403 — RUC No. 0931199130001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	409	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
SUELDOS Y SALARIOS	509	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	—
GASTOS DE FABRICACION	513	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	515	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secines)	517	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	519	—
SUELDOS Y SALARIOS	520	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	—
COMBUSTIBLES	524	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	525	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	526	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	527	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	532	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	533	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	534	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	535	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	536	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	538	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	539	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	540	—
COMISIONES EN VENTAS	541	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	542	—
COMBUSTIBLES	543	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secines)	544	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	545	—
GASTOS DE GESTION	546	—
GASTOS DE VIAJE	547	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	548	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	549	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	551	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	552	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	553	—
CUENTAS INCOBRABLES	554	—
BAJA DE INVENTARIOS	555	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	556	—
LOCALES	557	—
AL EXTERIOR	558	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	559	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	562	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	563	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	564	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	565	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	566	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	567	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	568	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	569	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	570	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	571	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	572	—
EN EL PAIS	573	—
EN EL EXTERIOR	574	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	575	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	576	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	577	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	578	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	579	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	580	—
= UTILIDAD GRAVABLE 561-562-563-564-565-566-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580	581	—
= PERDIDA 561-562-563-564-565-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580	582	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	583	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 581-582	584	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (581 * 15%) + (583 * 25%)	585	—
(-) ANTICIPO PAGADO	586	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	587	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	588	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	589	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	590	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	591	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.:1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-003169-7
3002412

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

12 ABR. 2002