

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992132043001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ILIANZA S.A. EXPEDIENTE 102025

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 19,090.54	
CAJA, BANCOS	24,995.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 528,921.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	70,890.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	951.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.77	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	715.14	TOTAL INGRESOS 548,013.53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	73,865.42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,436.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 29,593.44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,960.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 60,075.85	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 261,087.80	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 73,865.42	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	873.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	448.88	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,241.80	SUELDOS Y SALARIOS -	
VEHICULOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	463.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,100.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
350 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE FABRICACION -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTRAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL ACTIVO	178,661.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROXIMO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 62,104.33	
LOCALES	22,698.37	TOTAL COSTO DE VENTAS 338,996.00	
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS 4,816.89	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9,410.50	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 627.80	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10,929.70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	981.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
CON EL IESS	264.88	COMISIONES EN VENTAS 3,709.76	
CON EMPLEADOS	1,050.36	PROMOCION Y PUBLICIDAD 21,049.63	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES 3,178.36	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,179.64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 157.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,175.07	SUMINISTROS Y MATERIALES 2,548.06	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION 1,378.60	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE 2,166.63	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4,443.73	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 574.04	
LOCALES	146,699.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 418.48	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES 708.90	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES LOCALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146,699.13	AL EXTERIOR -	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 132,145.90	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 198,264.18	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 6,494.07	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6,494.07	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 543,754.25	
TOTAL DEL PASIVO	174,874.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 4,259.28	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4,259.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 638.89	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	633.57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,353.25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,786.82	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,661.02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3,620.39	
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)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3,620.39	
NOMBRE: PAUSTO CAPUTI P. NOMBRE: MARGARITA MARMO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 905.10	
C.I. No. 0903382518 RUC No. 0913465217001		(-) ANTICIPO PAGADO 99.32	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 189.96		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 615.82	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 189.96	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 189.96	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 189.96	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

