

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.106

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992140968001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JOSE BAJANA BARZOLA S.A IMPORTACIONES EXPEDIENTE 102106

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	3.503,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		137.080,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	---	INGRESOS DE OPERACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	23.659,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	---	TOTAL INGRESOS		137.080,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	32.981,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.252,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101.815,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	110.193,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTROS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		103.067,67
OTRAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		4.514,18
OTROS ACTIVOS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		337,73
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 387	110.193,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.863,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	---	COMISIONES EN VENTAS		2.331,34
LOCALES	411	10.203,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD		451,97
DEL EXTERIOR	412	35.530,75	COMBUSTIBLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.029,10
LOCALES	414	---	GASTOS DE GESTION		4.180,09
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE		2.049,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.285,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
LOCALES	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		303,45
DEL EXTERIOR	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EL IESS	420	55,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON EMPLEADOS	421	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	62.753,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	107.942,13	INTERESES Y COMISIONES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	---	AL EXTERIOR		---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.215,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.560,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	135.628,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.451,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.451,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		217,73
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		---
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		---
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL DEL PASIVO	489 + 489 + 479 + 489	107.942,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.233,77
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.233,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	308,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) ANTIPO PAGADO		---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.011,85
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	703,41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.451,50	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.251,50	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	110.193,63	PAGO PREVIO		---
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: JOSE BAJANA B			NOMBRE: AURELIO SANCHEZ		
C.I. No. 0900380841			RUC No. 0906925532001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470015 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO DE RECEPCION
15 MAR. 2002
Vent. 7 Term. 04