[illegible] Nº 0065226

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992174382001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA BASTIDAS ROBAYO S.A. | EXPEDIENTE 102407

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	11.841,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.628,27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	108.023,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.492,78	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 397	131.492,78	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	129.972,72	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	116,32	
CON EL IESS	55,47	
CON EMPLEADOS	82,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.226,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
SUPERAVIT	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	117,50	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	548,96	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.266,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	131.492,78	

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 BASTIDAS NORAN | NOMBRE: PEDRO ESCOBAR A.

C.I. No. 0905517951 | RUC No. 0902084797001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 145,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		35.823,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		35.823,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		129.972,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		108.023,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
EQUIPOS Y MERCADERIAS DE SEGURIDAD (DOP, UNIFORMES, etc.)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		21.949,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.417,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.242,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		630,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		410,00
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		590,28
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		836,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		180,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.020,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.327,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		13.327,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		547,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		547,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		82,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)		465,28
= **PERDIDA** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (01-14-15)		465,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		116,32
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		116,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		58,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		116,32
INTERES POR MORA		11,63
MULTAS		17,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		145,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A3 10106137 08/22/2002 0 1 acardena
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-154490-9
US$145.40 BANCO BOLIVARIANO