100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992145013001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISBRUCE S.A. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 138.942,25 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 121.742,01 4.226,68 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 34.242,15 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 600,00 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.752,43 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 262.436,69 2.722,37 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 2.034,74 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.692,01 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **QUBOS ACTIVOS CORRIENTES** 50.517.95 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.637.39 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION <u>.860.00</u> GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS 5.500.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.497.72 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.499.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO 7.499.67 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 200,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 20,00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 223.658,47 OTROS COSTOS DE VENTAS 223.658,47 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.043,21 339 + 369 + 379 + 39758.197.62 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 929,53 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 165,52 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.736,52 24.762.09 LOCALES COMBUSTIBLES CHENTRY DESCRIPTION PURSUES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 958,38 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** (133 ¹ LOCALES **GASTOS DE VIAJE** BURNESH SHOWERS A RE-410,82 **DEL EXTERIOR** 121 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 49,40 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA 127.74 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 17,36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CHLCACKBES CON EL IESS CON EMPLEADOS .381.22 DEPRECIACION DE ACTIVOS, FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 20.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 30.665.34 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** <u>55.555.17</u> 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 30.223.81 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESIDENCE DE L'EXPRESSE 36.935.77 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + **789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 260.594.24 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ~ 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 842 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1.842.45 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trastadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 3.767.55 EN EL PAIS 55.555.17 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APOPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **RESERVA DE CAPITAL** 5.610.00 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813-02 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5_610_00 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.842.45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 402.50 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2.642.45 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.50 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 FIRM REPRESENTANTE LEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAB PORMADE GO NOMBRE: **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGE INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.04MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 0,08 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 2_62 DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.

USD

AÑO \$23

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD USD

N/C No.

USD

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

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

MES BA

Resol. No.

USD

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION