



IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992177021001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Comp. Counseling Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 102821

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |          | <b>600 INGRESOS</b>                                               |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | <b>610 VENTAS</b>                                                 |                   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 4.218,93 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        | 31.267,60         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | ---      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | ---               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                            | ---      | EXPORTACIONES                                                     | ---               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | ---      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                             | ---               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                               | ---      | OTROS INGRESOS EXENTOS                                            | ---               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | ---      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | ---               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | ---      | OTRAS RENTAS                                                      | ---               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | ---      | TOTAL INGRESOS                                                    | 31.267,60         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | ---      | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                        |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | ---      | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | ---      | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | ---               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | ---      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 7.027,50          |
| MERCADERIAS 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                                                                                                                                     | ---      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | ---               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 4.218,93 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | ---               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | ---               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | ---               |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | ---      | SUELDOS Y SALARIOS                                                | ---               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | ---      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | ---               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | ---      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---               |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        | ---      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---               |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | ---      | GASTOS DE FABRICACION                                             | ---               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | ---      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | ---               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | ---      | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | ---               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            | ---      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | ---               |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                   | ---      | SEGuros y REASEGuros (primas y secciones)                         | ---               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |          | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES                                    | ---               |
| MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | ---      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | ---               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | ---      | SUELDOS Y SALARIOS                                                | ---               |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                 | ---      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | ---               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | ---      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 200,00   | COMBUSTIBLES                                                      | ---               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | ---      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | ---               |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                              | ---      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | ---      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 40,00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | ---               |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                        | 160,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | ---               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---               |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | ---               |
| OTROS                                                                                                                                                        | ---      | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | ---               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | ---      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             | 7.027,50          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | ---      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                   |
| OTRAS                                                                                                                                                        | ---      | SUELDOS, SALARIOS                                                 | 14.234,22         |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | ---      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 3.216,21          |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | ---      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | ---               |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                                          | ---      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | ---               |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 4.378,93 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | ---               |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | ---      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---               |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | COMISIONES EN VENTAS                                              | ---               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 629,28            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | COMBUSTIBLES                                                      | 604,01            |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | SEGUROS Y REASEGuros (primas y secciones)                         | ---               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 190,41            |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | GASTOS DE GESTION                                                 | ---               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | GASTOS DE VIAJE                                                   | 1.571,74          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | 791,87   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | ---               |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | 749,24   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | ---               |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | 461,02   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | ---               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | ---      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | ---               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 419,04   | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | ---               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 2.421,17 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 40,00             |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |          | CUENTAS INCOBRABLES                                               | ---               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | BAJA DE INVENTARIOS                                               | ---               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | ---               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | INTERESES Y COMISIONES                                            | ---               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | LOCALES                                                           | ---               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | AL EXTERIOR                                                       | ---               |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | ---               |
| LOCALES                                                                                                                                                      | ---      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 640,55            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | ---      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 21.126,42         |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | ---      | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | ---      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | ---               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | ---      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 481,36            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | ---      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | ---               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | ---      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             | 28.635,28         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | ---      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 2.632,32          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | ---               |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | ---      | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | ---      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 2.632,32          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        | ---      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | ---               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 394,85            |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | ---      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | ---               |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | ---      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | ---               |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          | ---      | EN EL PAIS                                                        | 481,36            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 2.421,17 | EN EL EXTERIOR                                                    | ---               |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | ---      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | ---               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             | ---               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 400,00   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            | ---               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | ---      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | ---               |
| ACUMULADO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                 | ---      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | ---               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | 77,89    | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                             | ---               |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | ---      | = UTILIDAD GRAVABLE                                               | 2.718,83          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | ---      | = PERDIDA                                                         | ---               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | ---      | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                          | ---               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | ---      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           | ---               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | 1.479,87 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 679,71            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | ---      | (-) ANTICIPO PAGADO                                               | ---               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 1.957,76 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 634,93            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 4.378,93 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | ---               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | ---               |
|                                                                                                                                                              |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 44,78             |
|                                                                                                                                                              |          | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                   |
|                                                                                                                                                              |          | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                              | (0,5 * 818) - 820 |
|                                                                                                                                                              |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                   |
|                                                                                                                                                              |          | PAGO PREVIO                                                       | ---               |
|                                                                                                                                                              |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 44,78             |
|                                                                                                                                                              |          | INTERES POR MORIA                                                 | ---               |
|                                                                                                                                                              |          | MULTAS                                                            | ---               |
|                                                                                                                                                              |          | TOTAL PAGADO                                                      | 44,78             |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

|         |         |         |         |            |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | N/C 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. \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

ON PAGO DE IMPUESTO Y FORMA DE PAGO

STICKER: 360190003367  
\$ 44,78 PROQUEBANCO