SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

107992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992147876500	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TEHPOCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		
	VEHICULOS	349		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
370 ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	OTROS	385		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
	GASTOS ANTICIPADOS	391		
	OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
	OTRAS PROVISIONES	459		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		
470 PASIVO DIFERIDO				
	ANTICIPO CLIENTES	471		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		
	OTROS PASIVOS	489		
TOTAL OTROS PASIVOS		499		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499		
	PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
	RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTROS SUPERAVITS	511		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800	

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

NOMBRE: WILMAR MONTENEGRO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESSICA QUIHI

798 No.	0915088408	699 RUC No.	0912 975901001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	GASTOS DE FABRICACION		723	
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
	COMBUSTIBLES		734	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	SUELDOS, SALARIOS		751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
	COMISIONES EN VENTAS		758	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
	COMBUSTIBLES		760	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
	GASTOS DE GESTION		763	
	GASTOS DE VIAJE		764	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
	CUENTAS INCOBRABLES		771	
	BAJA DE INVENTARIOS		772	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

5 JUN 2002

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 2001

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		808	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) DEDUCCIONES LEY		810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	812	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	813	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
(-) ANTICIPO PAGADO		817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	
AÑO 2000	MES 1204	DIA 0001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22/ABR/2002

RECIBO DE PAGO
30 - 04 - 2002 - 1
VALOR : $ 0.00 TRANSACCION: 0151 REF: 3844710