103082

# IMPUESTO A LA RENTA — DECLARACION Y PRESENTACION
## FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

0 0016280

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0192150330001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPORSUMICA S.A. — EXPEDIENTE: 103082

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 137,45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 4.216,75 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 42,17 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 2.685,16 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 669,85 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 203,73 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7.870,77 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 2.321,23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 91,21 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 201,04 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 2.211,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | — |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO*** | 364 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 276,84 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | 23,07 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 253,77 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 10.335,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 227,00 |
| CON EL IESS | | — |
| CON EMPLEADOS | 437 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 7.228,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 7.572,81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **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 | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | 56,87 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 743,13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 10.335,94 |

**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: LEONARDO CARRION — NOMBRE: CARLOS A. DIAZ

C.I. No. 0915566467 — RUC No. 1707443001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO 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% | | 17.755,31 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 17.755,31 |
| **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 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 14.337,88 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 3.558,74 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.( MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | — |
| 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 | 748 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 10.781,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| 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 | | — |
| COMBUSTIBLES | | 12,64 |
| *SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)* | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 201,04 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 42,17 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERES LOCALES | 774 | — |
| INTERES AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 6.335,38 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 7.031,12 |
| **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 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% DEDUCCIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| (-) 100% DEDUCCIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 | 813 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 56,87 |
| UTILIDAD GRAVABLE 0.00 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 0.00 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 123,70 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 123,90 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | 910 | N/C No. — | | N/C No. — | | N/C No. — | |
| USD — | | USD — | | USD — | | USD — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. — | | Resol. No. — | |
| USD — | | USD — | |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

03/25/2002 81 1 rvivar
PAG.IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-031-002044-4
$0.00 BANCO PGI IVARIANO