



0 0012720

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 0992176741001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMOLA S.A.

EXPEDIENTE 102178

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                                       | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                       | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| CAJA, BANCOS   | 800,00                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                         | -   |
| 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 DOC. 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   | -   |
| 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              | -   |
| INVENTARIO DE 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                                | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>800,00</b>                         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                     | -   |
| <b>340 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>-</b>                              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., (primas y secciones) | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                                     | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>-</b>                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                                     | COMBUSTIBLES   | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES          | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                              | (-) 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  | -                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | <b>-</b>  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |   |
| OTRAS  | -                                     | SUELDOS, SALARIOS  | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 389 + 379 + 397 = 800,00</b> | 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  | 478,87                                | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | COMBUSTIBLES   | -   |
| LOCALES  | -                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                          | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| LOCALES  | -                                     | GASTOS DE GESTION  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | GASTOS DE VIAJE  | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            | -   |
| CON EL IESS  | -                                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES             | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 478,87  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                      | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                                     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                            | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>478,87</b>                         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                         | -   |
| <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                                       | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            | -   |
| CON EL IESS  | -                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | <b>478,87</b>   |
| CON EMPLEADOS  | -                                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | <b>-</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                       | <b>749 + 779 + 789 = 478,87</b>                       |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                                     | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                 |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                                     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                 | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                             | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>                              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | -   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489 = 478,87</b> | EN EL PAIS   | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                                     | EN EL EXTERIOR   | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                              | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES           | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                               | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | -                                     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                     | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                 | (816 * 18%) + (817 * 25%)                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>478,87</b>                         | (-) ANTICIPO PAGADO  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598 = 800,00</b>               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -   |
| 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) |                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES        | -   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 816 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA CONTADOR   |                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  | 816 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| NOMBRE: Rosario de Illingworth   |                                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |
| C.I. No. 0907980999  |                                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                             |   |
| RUC No. 0913044376   |                                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                         |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                                       | PAGO PREVIO  |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                                       | INTERES POR MORA   |   |
|  |                                       | MULTAS   |   |
|  |                                       | TOTAL PAGADO   |   |
|  |                                       | 902 + 903 + 904  |   |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                           |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                   | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
| REGISTRO OFICIAL No.      |     |         |     |         |     | AÑO     |     |            |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22800 16:52:57 04/15/2002 0 1 Jdiaz ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-069466-8 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO