

103.645
0 0001933

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

403645

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992154179001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOASOF S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 5.391,19	
CAJA, BANCOS	1.066,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17,57	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	5.391,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.552,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	423,25	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423,25
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	2.107,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	(-) 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	80,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.129,36
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.181,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	1.150,19	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,75
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,03
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	LOCALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.020,60
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.064,38
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.193,74
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	197,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	197,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES SOCIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	197,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	UTILIDAD CAMPO 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	49,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	49,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	24,68
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	PAGO PREVIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	49,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	INTERES POR MORA	1,39
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	MULTAS	2,96
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	53,71



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: MARIA SANTIAGO
FIRMA CONTADOR: EC. SALOMON BAYAS

NOMBRE: MARIA SANTIAGO
C.I. No. 0909050783
NOMBRE: EC. SALOMON BAYAS
RUC No. 0902617125001

REGISTRO OFICIAL No. 0902617125001

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

197 161245 1790716147001 U 1 parcial
ON 30/01/2002
DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No. 0902617125001
CASA 71 BANCO BOLIVARIANO