

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: C92166614001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUBRI AJUIN Y ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 104131

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	169.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	125.784.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	--	OTRAS RENTAS	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	--	TOTAL INGRESOS	318	125.784.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.582.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	14.639.34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	87.407.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.639.34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	14.808.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	8.546.70
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.522.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.309.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.208.55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.105.27
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	572.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	57.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	314.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	117.043.14
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3.900.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	15.323.47	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.061.59
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.532.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	631.37
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	1.000.00
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUJESIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	415	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	417	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	418	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	419	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	LOCALES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AL EXTERIOR	775	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.000.00
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	443	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUJESIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	124.507.90
LOCALES	445	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	1.276.40
DEL EXTERIOR	446	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	191.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
TOTAL PASIVO	453	--	EN EL PAIS	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	EN EL EXTERIOR	808	--
500 PATRIMONIO NETO	500	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.084.94
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.084.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	765.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	271.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.165.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	874.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	15.323.47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 131			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0204098605001			PAGO PREVIO	901	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	903	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
825	N/C No.	826	N/C No.	827	N/C No.	828	Resol. No.
829	USD	830	USD	831	USD	832	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
LA BAHIA
09 ABR 2002
Vent. 2 Term. 41 VS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION