

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 3328-29-07-96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 104151

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	211	470.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	870.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHICULOS	349	6,400.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,400.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	471.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	293.43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	764.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	100.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3,035.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,035.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,075.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	LOCALES	774	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	775	--
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	0.00
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	100.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0.00
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	465	0.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
PASIVOS CONTINGENTES	467	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
500 PATRIMONIO NETO	501	300.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL PAIS	806	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	EN EL EXTERIOR	807	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVA DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	300.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,075.05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Karla Cerros S.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA CONTADOR: <i>Amelia Villón</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
NOMBRE: <i>Karla Cerros S.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
C.I. No. 13111111			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RUC No. 00001531001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901	--	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	--
INTERES POR MORA			903	--	--
MULTAS			904	--	10.00
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 2001					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 08 NOV 2002
 11:21 AM