

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 104.400

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992167513001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KORKEISA S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3913.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.000,00	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	3.800,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.714,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	12.776,65	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	6.110,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	343	642,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	1.760,00	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	21.288,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.288,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 387	36.503,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	418	35.703,47	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	35.703,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 468 + 479 + 489	36.503,47	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	521	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	522	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	36.503,47	UTILIDAD CAMPO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
REGISTRO OFICIAL No. <i>[Registro]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
AÑO: <i>[Año]</i> MES: <i>[Mes]</i> DIA: <i>[Dia]</i>			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETAJE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION