



**DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0001240

**FORMULARIO UNICO**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

104.475

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 0992167831001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HULPER S.A. EXPEDIENTE 104475

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.977,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117,86		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	OTRAS RENTAS	608	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	TOTAL INGRESOS	609	117,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
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	-		
ACTIVOS CORRIENTES	339	2.777,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	260,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	52,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	208,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.985,20	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		39,60
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		52,00
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		140,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	-		223,26
LOCALES	441	-					
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	796	-		223,66
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0		114,40
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.299,60	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	2.299,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	2.299,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
			EN EL PAIS	806	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	114,40	= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		114,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	685,60	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	685,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	2.985,20	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
			INTERES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	NIC No.	818	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
908	USD	912	USD	916	USD	920	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

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

22064 14:33:52 04/11/2002 0 1 jdiaza  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-067492-0  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO