

**FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.600  
 EXPEDIENTE 1246

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992292319001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POUKASI S.A.

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	121.559,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.693,10	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	817,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	121.559,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	18.552,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	127.954,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.552,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>28.859,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	3411	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3414	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	3415	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3419	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	3420		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3422	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	3423	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	3424	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	370		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3701	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3702	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3703	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3704	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3705	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	3706	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	3801	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	3802	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3803	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	<b>109.402,51</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	3804	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	
OTRAS	3805	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.259,5
GASTOS ANTICIPADOS	3806	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	3807	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	3808	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>28.859,75</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	3991	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	410		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO CORRIENTE	4101	23.443,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO	4102	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO DIFERIDO	4103	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO OTROS	4104	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4105	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763	<b>109.402,51</b>
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4106	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4107	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.259,5
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4108	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4109	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4110	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4111	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4112	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4113	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4114	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4115	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4116	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4117	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4118	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4119	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4120	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4121	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4122	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4123	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4124	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4125	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4126	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4127	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4128	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4129	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4130	-	LOCALES	774	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4131	-	AL EXTERIOR	775	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4132	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4133	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4134	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>11.739,5</b>
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4135	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4136	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4137	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4138	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>-</b>
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4139	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	784	<b>121.142,01</b>
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4140	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	416,33
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4141	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4142	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4143	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	416,33
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4144	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4145	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	62,45
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4146	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4147	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4148	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4149	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4150	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4151	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4152	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4153	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4154	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4155	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4156	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	353,88
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4157	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4158	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4159	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4160	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,00
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4161	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4162	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4163	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4164	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	80,47
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4165	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	80,47
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4166	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	824	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4167	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	44,24
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4168	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4169	-	PAGO PREVIO	901	-
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4170	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	80,47
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4171	-	INTERES POR MORA	903	1,24
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4172	-	MULTAS	904	2,65
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO TOTAL	4173	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	<b>92,34</b>

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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]  
 NOMBRE: GONZA VERA NOMBRE: JOAQUIN VERA  
 C.I. No. 0912743685 RUC No. 090405119001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 92,34  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: [Tabla con N/C No., USD, etc.]  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: [Tabla con N/C No., Resol. No., USD, etc.]  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. [ ] AÑO [ ] MES [ ] DIA [ ]  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: [Sello] 3 FEBR. AL VES