5.5.8

0021093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790014649001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 10491-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		23.552,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.606,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		786,42
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		339,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.438,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.732,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.532,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17.619,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.106,88
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.342,39
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.522,71
EQUIPO DE COMPUTACION		2.102,63
VEHICULOS		16.964,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.041,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.548,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		14.548,54
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		84.890,93
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		36.741,40
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		1.800,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		2.051,86
CON EMPLEADOS		1.235,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO		982,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.610,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		6.077,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		75,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		6.153,13
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 489		49.764,11
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		3.518,44
OTROS SUPERAVITS		1.645,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		20.218,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.117,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		13.863,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		35.126,82
		84.890,93

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Cecilia Villaçonas — CONTADOR: Gonzalo Bonilla B.

RUC 1701507741-2 — RUC 0903070960001

FORMAS DE PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MENOS: COMPENSACIONES 1.279,55

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		124.727,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,30
OTRAS RENTAS		611,63
TOTAL INGRESOS		125.366,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		385,08
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		12.104,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.732,61
SUELDOS Y SALARIOS		11.477,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		2.702,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		31.347,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.146,70
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		34,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.809,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		823,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.532,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.106,88
TOTAL COSTO DE VENTAS		59.459,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.329,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.836,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.808,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.485,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
DOMICILIOS EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.678,50
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		2.212,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		298,79
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		556,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		786,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE		26,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		815,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.276,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		236,06
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		1.494,07
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.926,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.804,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		43.403,64
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		169,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		169,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699- 799 > 0		103.032,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		22.333,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		22.333,13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		3.349,97
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		861,11
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		18.122,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		18.122,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		2.718,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		922,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		516,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.279,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		842,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.279,55
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Flor María Merlo

2:420634 10:01:34 04/15/2002 52 52 franay
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360180036392
$ 1.279.55 PRODUBANCO