0 0039361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.035

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992193875001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASFEL S.A | EXPEDIENTE 105035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	754,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	1.354,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	-
EQUIPO DE COMPUTACION	349	-
VEHICULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	44.402,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44.402,68
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	45.757,62
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	409	-
DEL EXTERIOR	411	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,10
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	465	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	-
OTROS PASIVOS	473	45.551,52
TOTAL OTROS PASIVOS	475	45.551,52
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	45.557,62
PASIVOS CONTINGENTES	479	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	483	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	485	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	-
RESERVA DE CAPITAL	489	-
OTROS SUPERAVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	497	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	499	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	503	45.757,62

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 CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO YCAZA H. | C.I. 0911648053

NOMBRE: ANGEL SILVA A. | RUC No. 0904082385001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	615	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	-
SUELDOS, SALARIOS	633	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	-
GASTOS DE FABRICACION	641	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	649	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	-
SUELDOS Y SALARIOS	655	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	-
COMBUSTIBLES	663	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	679	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	681	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	683	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	-
COMISIONES EN VENTAS	697	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	-
COMBUSTIBLES	701	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	703	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	705	-
GASTOS DE GESTION	707	-
GASTOS DE VIAJE	709	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	-
CUENTAS INCOBRABLES	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	725	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	-
LOCALES	729	-
AL EXTERIOR	731	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	745	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	747	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	749	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	751	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	753	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	755	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	757	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	-
EN EL PAIS	761	-
EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	767	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	769	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	773	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	775	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813=0	777	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813=0	779	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	783	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	-
(-) ANTICIPO PAGADO	787	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	789	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	793	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	795	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	797	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	801	-
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

5389 12:26:36 04/22/2002 0 1 myoncanr
ON 3070 PAG.INPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073344-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO