

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105-121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992214295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAIMAX S.A. I EXPEDIENTE: 105121

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS	383	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DEL ACTIVO	399		800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
LOCALES	411	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEL EXTERIOR	413	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
LOCALES	415	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR	417	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
LOCALES	419	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR	421	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
Obligaciones	423	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EL IESS	425	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EMPLEADOS	427	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	441	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	445	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	447	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	448	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	451	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	455	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO	468			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		800.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		800.00	EN EL PAIS			
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)				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PERDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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: **MARIA CRISTINA LIRA** NOMBRE: **MARGARITA MARMOL**

C.I. No. **0922142951** RUC No. **0913465217001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

29 ABR 2001

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

818	USD	819	USD	820	USD	821	USD	822	USD
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

19 BRUTOS 112 PS IP BP-UR 36585 0 \$0.00 \$0.00 USD

12/04/15 11:29:51 AM C CONSEJ.100190037892 KNO. 100190037892