

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.207**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099220767100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KLONATI S.A.** EXPEDIENTE **105207**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	728,20	29.568,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.392,00	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	260,40	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.380,60	42.782,83		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	6.064,20		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	2.520,10		
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	6.504,64		
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y RECIBOS POR COMPRA Y VENTA A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	1.320,15		
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.580,60	40.888,83		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Cuentas por pagar por compras a largo plazo	411	6.854,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Obligaciones con instituciones financieras	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	416	-	COMISIONES EN VENTAS		
Prestamos de bancos, financieras, aseguradoras y otras entidades	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	421	-	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	422	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	37,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas por pagar por compras a largo plazo	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Obligaciones con instituciones financieras	444	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Prestamos de bancos, financieras, aseguradoras y otras entidades	447	-	LOCALES		
LOCALES	448	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	414,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	767,86		
OTRAS PROVISIONES	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	799		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			799		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	482	-	1.126,14		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	484	6.854,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
OTROS SUPERAVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509	1.126,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.726,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
8.580,60			1.126,14		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			1.126,14		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			281,54		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			198,00		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			1,14		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			2,51		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			83,54		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			57,23		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			57,23		
			INTERES POR MORA		
			1,14		
			MULTAS		
			2,51		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			60,88		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Cecilia San Martin (Firma Representante Legal) *Ivan Novillo* (Firma Contador)

NOMBRE: **CECILIA SAN MARTIN** NOMBRE: **IVAN NOVILLO**
 C.I. No. **090441142-8** RUC No. **090905429-8**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **60,88**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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

COPY 5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKO S.A., R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**