



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 0047002

105488

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992210745001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DEXPA S.A.

EXPEDIENTE 05488

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 22,447.95

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 51,496.01

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73,943.96

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 30,784.45

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30,784.45

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 30,784.45

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 500.00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 9,014.47

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 9,514.47

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 114,242.88

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES -

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 135.66

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 113,906.22

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 114,042.88

CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 114,042.88

EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600.00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 114,242.88

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE E. RIBAS

NOMBRE: JOSE PERDOMO

C.I. No. 0904596442

RUC No. 0913391512001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO 901

TOTAL COMPENSACIONES 899 - 901

IMPUESTO A LA RENTA 10.00

MULTIPLICACIONES -

TOTAL 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - USD -

N/C No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -

Resol. No. - USD -

REGISTRO OFICIAL No. -

Resol. No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 30 ABR. 2002 Vent. 4 Term. 01/3