

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067505	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		105-744	
RUC 0992212497001		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ITARFETI CORPORATION S. A.		EXPEDIENTE 105744	
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 600		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 601		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES 602		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314			OTROS INGRESOS EXENTOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 337			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 338			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 339			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 357			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 359			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723		
VEHICULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACION 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
Cuentas por cobrar a largo plazo 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 745		
Provisiones a largo plazo 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTA 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
Cuentas y documentos por pagar 411			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS 425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 435			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 437			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
Cuentas por pagar a largo plazo 441			INTERESES Y COMISIONES 774		
LOCALES 441			LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 469			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 475			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS 801		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
OTROS PASIVOS 483			GASTOS NO DEDUCIBLES 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 484			EN EL PAIS 804		
TOTAL DEL PASIVO 489			EN EL EXTERIOR 805		
PASIVOS CONTINGENTES 489			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812		
OTROS SUPERAVITS 511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 516			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			(-) ANTICIPO PAGADO 816		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: Andrés Suárez T.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0912433405			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0900790213001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. ---			N/C No. ---		
USD ---			USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---			RESOL. No. ---		
REGISTRO OFICIAL No. ---			AÑO ---		
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. Agencia Finanzas		
			07 OCT. 2002		
			04V4 VENTANILLA 04V4		