

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

106202
 EXPEDIENTE 106202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **092218312001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SACHETS S.A.**

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	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	348	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
OTROS	382	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
OTROS ACTIVOS	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CERA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
DEL EXTERIOR	420	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	422	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	RENTAS Y COMISIONES	774	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CERA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	460	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	698	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS	803	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	804	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EMPLEADOS	806	-	-
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
TOTAL DEL PASIVO	498	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	-
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	617	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	618	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	619	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	620	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	617	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200,00	-	PAGO PREVIO	891	-	-
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				INTERES POR MORA	902	-	-
NOMBRE: HECTOR SOLORZANO C. NOMBRE: RAFAEL MAGIAS P.	RUC No. 0901943340 RUC No. 1201107296001	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS	903	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYQUIL S.A.
 AG. DE GUAYQUIL
11 JUL 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 50-77 CADA EXPRESS 50-77