106274

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
SALDOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0007583

SRI FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

231 RUC 0992220627001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Abanpa S. A. EXPEDIENTE 106274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	550.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550.00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250.00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
IMPUESTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.00	
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	-	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397	800.00	
GASTOS CONTINGENTES	-	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES POR PAGAR — LOCALES	-	
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
IMPUESTOS — CON EL IESS	-	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES POR PAGAR — LOCALES	-	
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
PROVISIONES POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
REVALORIZACION DE CAPITAL	-	
SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506	800.00	

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 CONTADOR

NOMBRE: Carranza Angel — NOMBRE: Córdova Francisco

198 C. I. No. 1309597753 — RUC No. 0906755947001

MENOS CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MENOS NOTAS DE CREDITO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
GASTOS DE TURISMO	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	-	
PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN ACCIONES — AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
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 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	N/C No.	N/C No.	
909 USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-041537-9
20020322

0,00 USI.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz
22 MAR. 2002