GNº 6.

0018109

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790045994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMATIC BLOCK CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10639

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.206,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.771,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	88,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	582,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	914,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.280,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.479,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	27.320,09
...CADERIAS EN TRANSITO	-
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
...L ACTIVO CORRIENTE	34.053,27
340 ... O FIJO	
AC... JO TANGIBLE	
TERRENOS	43.440,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.530,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.855,24
EQUIPO DE COMPUTACION	1.285,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.263,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.847,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
T... TIVO FIJO	57.847,74
370 ... O DIFERIDO	
... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
... DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA... UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	91.901,01
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.309,58
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.346,78
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.506,40
CON EL IESS	376,92
CON EMPLEADOS	381,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.842,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.763,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	18.763,79
P... CONTINGENTES	-
...ATRIMONIO NETO	
...AL SUSCRITO O ASIGNADO	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
AP... E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RE... (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.706,90
RESERVA DE CAPITAL	34.991,77
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.718,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.137,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	91.901,01

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: Orlando López — NOMBRE: Martha Balarezo

C.I. No. 1702516327 — RUC No. 1709142929001

ME... EQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.397,07

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	150.572,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.634,08
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	819,58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,33
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	169.046,67
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	51.273,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.479,41
SUELDOS Y SALARIOS	10.191,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.589,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	38.153,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	465,98
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	154,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.230,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.480,52
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	2.242,87
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	15.415,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.320,09
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	103.397,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	16.438,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.728,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.076,00
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	799,84
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	815,79
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	398,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	479,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.984,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	358,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	5,99
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	105,62
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.739,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.930,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	142.328,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.718,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.718,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.007,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
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+810-811-812-813-8..	22.710,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8..	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22.710,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.677,69
(-) ANTICIPO PAGADO	937,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.342,97
(-) 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	3.397,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.495,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.397,07
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.397,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

17-022-001820 3,397.07

20020418 BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Pablo Vivar

RECIBIDOR - PAGADOR CAJA INTERNA 18 ABR. 2002 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA COTOCOLLAO