

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992268379001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IDYTES SA** EXPEDIENTE **109630**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	203,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00		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	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 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		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		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		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACCIONES EN CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	415	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE OTROS FIJOS	
DEL EXTERIOR	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCORRIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	424	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	446	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>América Reyes...</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR <i>...</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <i>Antonia...</i>	NOMBRE: <i>...</i>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <i>0900116082</i>	RUC No. <i>0902237839001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. _____ USD _____
 N/C No. _____ USD _____

REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____
 COPIA 2: SUPLENTE DE LA LEY DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

337 12:38:19 07/17/2003 81 i baspiac
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 IMP. A LA RENTA Y P
 No. 17-031-004426-9
 US\$15.00 BANCO BOLIVARIANO