0031324

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790309436001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: V IAL FABARA Y ASOCIADOS CIA.LTDA." EXPEDIENTE: 1327077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	286.324.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	474.71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	887.719.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.416.218.59
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	522.987.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	873.675.63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343.439.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.330.840.97
340 ACTIVO FIJO	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	----
TERRENOS	1.153.673.85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.963.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.699.911.38
EQUIPO DE COMPUTACION	55.718.00
VEHICULOS	1.359.002.61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.752.422.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.543.846.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----
370 ACTIVO DIFERIDO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.016.382.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406.552.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	609.829.37
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	149.610.43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	444.706.92
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	594.317.35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.078.834.54
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	----
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.663.421.11
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	455.036.87
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	236.213.51
CON EL IESS	50.294.06
CON EMPLEADOS	114.011.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	71.470.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.590.447.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	1.357.884.31
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	1.207.725.13
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	17.704.92
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	58.468.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.641.782.65
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	5.232.229.92
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.207.105.34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	291.626.91
RESERVA DE CAPITAL	2.327.872.37
OTROS 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	4.846.604.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	10.078.834.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.986.531.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	515.162.65
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
REINTEGROS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	1.385.361.95
TOTAL INGRESOS	5.887.055.68
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	----
SUELDOS Y SALARIOS	578.722.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	598.950.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	1.541.898.56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	911.280.19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	904.079.21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	45027.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.374.43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	41.144.91
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	365.59
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9.446.40
COMBUSTIBLES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	39.038.57
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	4.720.529.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
SUELDOS, SALARIOS	42.940.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	151.221.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.330.39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.018.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.699.92
COMBUSTIBLES	5.384.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	58.778.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
GASTOS DE GESTION	90.149.57
GASTOS DE VIAJE	6.764.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.962.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.658.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.163.24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.717.02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	203.276.45
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668.065.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	586.538.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(88.077.00)
890 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	----
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+810-811-812-813-814	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	53.789.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	53.789.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	500.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500.00

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)

VIAL FABARA Y ASOC. CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE FABARA FIGUEROA — NOMBRE: LOURDES NARVAEZ R.

C.I. No. 1701694166 — RUC No. 1705424669001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 500.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- USD ---- N/C No. ---- USD ---- N/C No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- Reaor. No. ---- USD ---- Reaor. No. ---- USD ----

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Viteri