

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790380149001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNQUIMICA, CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **13903-78**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	285,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	44.771,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	105,63		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	72.085,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.060,41		OTRAS RENTAS	607	5.953,52
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	189,00	TOTAL INGRESOS		609	50.728,91
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.192,04	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
FIJO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	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	339	320,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84.027,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	TERRENOS	341	2.218,47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	56.364,28		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	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.543,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.039,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.039,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	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	1.189.476,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.189.476,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	233.480,36	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1.431.218,95	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
OTRAS	389	28.914,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	489,73	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.291,50	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.693.614,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.983.157,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.493,19	COMBUSTIBLES		760	2.821,01	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	4.083,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.022,68	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.266,16	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	152,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	805,01	

OBLIGACIONES		CON EL IEISS	426	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.815,37
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.917,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	2.830,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2.926.949,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.940.774,90	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	274.599,74
	DEL EXTERIOR	443	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	94,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	—	AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.500,55
	DEL EXTERIOR	451	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	333.707,19
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS..	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	4.900,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	333.707,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	4.900,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	—	EN EL PAIS	806	26.678,33
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	—	2.945.624,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
CONTINGENTES		498	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—
50 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	165.800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	9.402,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	1.083.582,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	938.273,96	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	282.978,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	—	37.532,23	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	—	2.983.157,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534,38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 59)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	—
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
					INTERES POR MORA	903	—
					MULTAS	904	—
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



32-028-002692-1 \$0.00 2002/04/16 Banco Internacional

