

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

No. **0043248**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

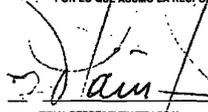
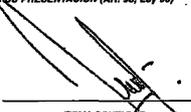
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179057729001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CABALLOS CALISTO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15734-83**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 2.558.262,25				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.384,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.558.262,25	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	528.619,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119.641,91	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	426.550,91	EXPORTACIONES	603	---	
	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	23.290,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	209.338,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25.172,87
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	54.404,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27.440,79		TOTAL INGRESOS	699	2.757.491,63
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.430,25	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	31.372,92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	37.457,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	30.209,95	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS CUENTAS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.774,23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.284.513,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	30.193,23		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.430,25		
TERRENOS	341	108.275,79	SUELDOS Y SALARIOS	719	74.532,88		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	188.780,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	45.965,64		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	36.719,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHICULOS	349	480.963,32	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	525.898,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	54.141,05		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	390.841,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	19.911,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	133.659,78		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	929.884,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	29.157,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	170.671,39		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	255.414,48		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	10.102,75		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	29.408,58		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	929.884,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	37.682,12		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	8.515,20		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	12.276,87		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	37.457,60		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	564.226,02		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.483.833,63		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	389	794.259,50	SUELDOS, SALARIOS	751	21.729,86		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	71.606,01		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	401.131,43		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	794.259,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.008.657,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.874,85		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18.763,39		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	44.076,97		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	978.957,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	30.764,06		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	3.341,59		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	259.144,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	21.134,36		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE GESTION	763	87.019,40		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22.656,93	GASTOS DE VIAJE	764	60.807,41		
CON EL IESS	425	3.536,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20.900,44		
OBLIGACIONES	426	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	397,15		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18.991,95		

CON EMPLEADOS		427	49.732,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	35.004,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	76.480,36	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		481	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.390.507,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	4.241,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	2.998,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	67.660,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	653.202,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	92.212,88	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.116,04	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.019.772,81	
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	3,99	
OTRAS PROVISIONES		459	145.939,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	2.503.610,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	799.141,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	253.871,20	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES		471	6.503,92	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801 253.871,20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	6.503,92	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802 ---	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	38.081,88	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 0,51	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	499	2.196.153,31	EN EL EXTERIOR	807	---	
PAS. CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 ---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.400	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	15.475,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL		509	415.284,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 215.789,83	
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	122.464,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 ---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 215.789,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	253.871,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818 53.947,46	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	---	(-) ANTIPO PAGADO	819	5.944,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	812.496,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.496,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	3.008.649,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899 ---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 26.506,67
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Diego Calisto	NOMBRE: Leonardo Rambay	PAGO PREVIO		901	---		
C.I. No. 1703059368	RUC No. 1703588721001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902 26.506,67		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903	374,81		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904	795,20		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909 27.676,68		

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.		AÑO 923	
						MES 924	
						DIA 925	

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION