

0074080

IMPORTANTE: OTROSE LEER

INSTRUMENTO AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1200632112

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 16271

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	2.379,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34,03
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	155,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,82
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	-
INVENTARIO DE PROD. TIJIA Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
OTROS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	134,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.884,93

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, FERRERES Y EQUIPOS	4.239,94
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.236,29
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.983,62

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

350 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	330,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	330,53
TOTAL DEL ACTIVO	6.134,08

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	540,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	131,50
CON EL IRS	912,50
CON EMPLEADOS	2.242,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.082,69

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA LA GARANTIA PATRIAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
TOTAL PASIVO	4.082,69

440 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO	4.082,69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
AGORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, GRATUITA)	726,43
RESERVA DE CAPITAL	2.622,49
OTROS SUPERAVITS	1.152,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.142,12
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	229,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.025,13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.134,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del

Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CELIA ROSARIO

NOMBRE: JUAN CARLOS J.

C.I. N. 1200632112

RUC: 1200632112

MEDIANTE CREDITO (SEÑALADO, DESTINADO O OTRO FORMA DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-29-07-96

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	-
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,70
OTRAS RENTAS	24.060,00
TOTAL INGRESOS	24.063,70

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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y seguros)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	14.349,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.063,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.434,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	18,59
SEGuros Y REASEGuros (otras y seguros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	152,46
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	552,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46,12
DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORRIBLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.853,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.183,80

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 720 + 730

24.183,80

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladado campo 707	2.025,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladado campo 708	-

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

Trasladado campo 707

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

Trasladado campo 707

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Trasladado campo 707

EN EL PAS

Trasladado campo 707

EN EL EXTERIOR

Trasladado campo 707

(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Trasladado campo 707

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

Trasladado campo 707

A OTRAS RENTAS EXENTAS

Trasladado campo 707

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

Trasladado campo 707

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Trasladado campo 707

(3) OTRAS DEDUCCIONES

Trasladado campo 707

= UTILIDAD GRAVABLE

814-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

= PERDIDA

814-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Trasladado campo 707

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

Trasladado campo 707

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

816-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

(1) ANTICIPO PAGADO

Trasladado campo 707

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

Trasladado campo 707

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Trasladado campo 707

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

816-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

816-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

816-821-822-823-82