0044075

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790721973001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: STAMER CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 1702

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.816,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	147.741,65	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.024,65	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.779,44	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.178,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.324,55	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.150,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	170.876,44	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.997,49	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	242.358,09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	112,77	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.669,64	
CRÉDITOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	623.980,35	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.899,71	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.199,52	
EQUIPO DE COMPUTACION	11.521,29	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.413,14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.207,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	43.207,48	
ACTIVO DIFERIDO	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 379 + 387	667.188,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	80.875,00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
CON EL IESS	[illegible]	
CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	115.440,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	647.690,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	647.690,18	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,00	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERAVITS	26,91	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	254,25	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.135,09	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.498,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	667.188,43	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		674.300,-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		674.300,-
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		10.067,-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		243.617,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		235.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		156.7[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		155.174,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23.000,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sociedades)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.5[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.8[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		13.957,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		104.000,-
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		18.997,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		51.7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		268.103,-
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		431.320,-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.236,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.507,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		63.260,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		472,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		19.179,-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.493,-
COMBUSTIBLES		3.426,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociedades)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.615,-
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		13.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.413,-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40.472,15
CUENTAS INCOBRABLES		2.024,65
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		26.[illegible]
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.644,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224.349,-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		655.37[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		19.13[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.135,-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.870,-
(-) 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=0		16.265,-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		16.265,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.066,25
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.150,-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.083,75
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 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CRESPO T. — C.I. No. 1701971424

NOMBRE: JOSE ANDRES GARCIA — RUC No. 1710581966001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	243,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

AÑO — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 05 JUN 2002 Carmen Lozano

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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