

SRI		LA RENTA		UNICO		0054521	
FORMULARIO DE DECLARACION		IMPORTANTE: OPINAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		CÓDIGO AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790621694001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISUPAC CIA LTDA		EXPERIENCIA 17738	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 15% 198.940,37			
CAJA, BANCOS 215,43				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 23.777,24			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 23.584,60				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 183,50				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 560,00				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.098,81				TOTAL INGRESOS 222.717,61			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.490,80			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 177.867,25			
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCANCIA EN ALMACEN 6.310,58				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 6.310,58			
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.585,97				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS 1.588,49				GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 925,96				SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y GEF. (primas y reaseguros)			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 642,53				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 642,53				COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS 179.047,47			
OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 348 + 378 + 387 33.228,50				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
420 PASIVO CORRIENTE LOCAL				SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y reaseguros)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCAL				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
LOCAL				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADJ. TRIBUTARIA 54,04				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL RES 110,53				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON REMPLAZOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 525,89				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.350,11				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
450 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCAL				GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCAL				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.350,90			
DEL EXTERIOR				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DESESIONES ENTIDAD				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO PATRIMONIAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 798 212.299,24			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 778 = 110			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.749,99				PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 778 = 110			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.418,37			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.562,76			
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
IMPRESOR ANTICIPADOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 428 + 458 + 478 + 488 16.110,10				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVO CONTINGENTES				ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA)				UTILIDAD GRAVABLE 8.855,61			
RESERVA DE CAPITAL				PERDIDA 8.855,61			
OTROS SUPERAVITU				REINVENTAR Y CAPITALIZAR 8.855,61			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.213,90			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(1) INTERENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.418,37				(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 115,09			
TOTAL PATRIMONIO NETO 17.113,49				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.228,50				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 49)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 * 1150 - 850)			
Firma Representante Legal				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Contador				PAGO PREVIO			
NOMBRE: OSMED LOZADA L.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 115,09			
C.I. No. 1703576908				INTERES POR MORA			
RUC No. 1707250138001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 115,09			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº C. No. 1703576908				Nº C. No. 1703576908			
USO				USO			
CÓDIGO 115 Y 817. LEY No.				CÓDIGO 115 Y 817. LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			
CÓPIA E IMPRIMACION DE COMPENSACIONES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SUPERINTENDENCIA DE CIAS			
				DIVISION INFORMATICA			
				21 MAYO 2002			
				Edison VARGAS			
				BANCO INTERNACIONAL			
				LA PRENSA			
				Firma Autorizada			