0024657

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790716147001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	130.753,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(713,39)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.007,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.235,91
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.021,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.407,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.077,31
EQUIPO DE COMPUTACION	2.423,00
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	10.391,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.006,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	3.006,98
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	158.941,10
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.271,00
DEL EXTERIOR	85.342,11
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.613,04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	42.421,10
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.421,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	----
PASIVOS CONTINGENTES	130.036,14
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	00,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	670,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.134,82
RESERVA DE CAPITAL	7.334,96
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.717,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	10.868,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.804,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	158.941,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	425.125,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	92.518,17
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	2.112,31
TOTAL INGRESOS	517.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.021,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	302.779,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.021,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	----
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	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	401.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	21.77[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	1.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	4.1[illegible]
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.432,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 798	500.012,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.047,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	17.047,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.557,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
ADMINISTRACION PERSONAL	----
OTROS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.307,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825	1.1[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.307,[illegible]
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.307,[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: JORGE I. RISSOPPO | NOMBRE: MONICA VILLACIS

C.I. No. 171026580-0 | RUC No. 1706933072001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.307,34

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Marcia de los Angeles Calderon
RECIBIDOS = PAGADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE SOCIEDADES
15 ABR. 2002
Ulises Batallas