

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCION 00484		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790938897001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790938897001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -		EXPEDIENTE: 18550	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 17% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		MATERIALES ORIGINALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. INORG. EQUIP. Y SERV. (patentes y derechos)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		COMESTIBLES			
SALDO DEUDAS DE OPERACIONES, CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
RODRIANOS RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
300 + 340 + 400 = 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMESTIBLES			
DEL EXTERIOR		EQUIPOS Y RECURSOS (patentes y derechos)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL ESE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVERSIONES			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DEPRECIABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPCOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AMILGACION PATRIOTICA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INDEBIDOS ANTICIPOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
400 + 410 + 470 + 480		A CREDITOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) DELEGACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DELEGACIONES			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE (81-80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)			
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVATIVA		PERIODO			
RESERVA DE CAPITAL		NOVATIA Y CAPITALIZADA			
OTROS SUPLENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 19% = 017 * 20%)			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PERIODO DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
500 + 490 = 990		CÁLCULO 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. 96, Ley 96)		ANTICIPO PROYECTO AÑO (0.5 * 018 - 008)			
F. FRANKLIN GALARZA LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
F. MARIA LLERUQUINGA		PAGO PREVIO			
C.R. No. 17044498-0		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
METANITE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, LETRADO Y OTROS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC No.	REC No.	REC No.	REC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 810 Y 811) LFN No.	(CAMPO 810 Y 811) LFN No.	(CAMPO 810 Y 811) LFN No.	(CAMPO 810 Y 811) LFN No.
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASKI S.A. RUC: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	TASKI S.A. RUC: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	TASKI S.A. RUC: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	TASKI S.A. RUC: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98
22-028-002653-8 50.00 2002/04/15 Banco Internac.		22-028-002653-8 50.00 2002/04/15 Banco Internac.	
RECEPCION		RECEPCION	
18 ABR 2002		18 ABR 2002	
Carmen T. 1550		Carmen T. 1550	