



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990457352001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENMOBILIARIA ALDIJO S.A.

EXPEDIENTE 19014-19

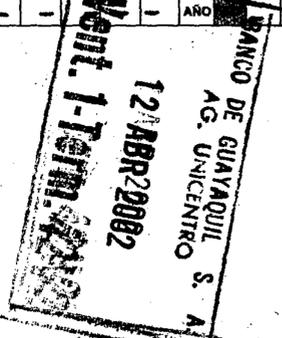
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	777.31				720.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-				-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-				1,600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-				4.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.20				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-				-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	784.51				
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	32,780.79				-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	565.58				-
EQUIPO DE COMPUTACION	-				-
VEHICULOS	-				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353.42				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,992.95				-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO	32,992.95				-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-				-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-				-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTROS	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-				-
OTRAS	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL DEL ACTIVO	33,777.46				
ACTIVOS CONTINGENTES	-				-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					-
LOCALES	411	-			-
DEL EXTERIOR	413	-			-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	417	-			-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS					-
LOCALES	419	-			-
DEL EXTERIOR	421	-			-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.16	-			-
CON EL IESS	-	-			-
CON EMPLEADOS	-	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.16				-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					-
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	443	-			-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS					-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	447	-			-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS					-
LOCALES	449	-			-
DEL EXTERIOR	451	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-			-
OTRAS PROVISIONES	-	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-				-
TOTAL PASIVO	2.16				-
PASIVOS CONTINGENTES	-	-			-
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00				-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	558.81				-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	167.83				-
RESERVA DE CAPITAL	32,294.69				-
OTROS SUPERAVITS	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.23				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	42.80				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,775.30				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,777.46				-
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)			COMISIONES EN VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NOMBRE: DR. MARIO BORGES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
C.I. No. 0902768670			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
NOMBRE: CARLOS ARAUJO V.			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
C.I. No. 0903973501			CUENTAS INCOBRABLES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BAJA DE INVENTARIOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERESES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			309.19		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			-		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			2,367.71		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			-		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			42.80		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			42.80		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 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		
			42.80		
			PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			7.20		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			7.20		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION