

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19020-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990463077001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIFERIAL S.L. BALCON DE GARDENIAS EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	3.307,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.608,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	592,80	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	300,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	87,36	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	352,14	TOTAL INGRESOS	6.284,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.749,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.451,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	173,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.277,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.277,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	18.049,71	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	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.674,56
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	104,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	624,15
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	273,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,30	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	4.285,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.574,53
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.574,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.285,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.710,13
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.710,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.410,37	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL PAIS	--
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	110,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVA DE CAPITAL	8.817,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.710,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.710,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.710,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.633,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	927,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	18.049,71	(-) ANTICIPO PAGADO	289,74
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: <i>A. Isaias</i>		FIRMA CONTADOR: <i>J. Sigcho</i>	
NOMBRE: ANTRA TRATAS C.I. No. 0902725378		NOMBRE: JAIME SIGCHO O. RUC No. 0903486058	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		575,39	
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
801		801	
802		802	
803		803	
804		804	
805		805	
806		806	
807		807	
808		808	
809		809	
810		810	
811		811	
812		812	
813		813	
814		814	
815		815	
816		816	
817		817	
818		818	
819		819	
820		820	
821		821	
822		822	
823		823	
824		824	
825		825	
826		826	
827		827	
828		828	
829		829	
830		830	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS PÚBLICAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

