

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0902719764 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA REMORFA S.A. 203 EXPEDIENTE 19045

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801	
CAJA BANCOS 311	1.352,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES NETAS 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		REEMBOLSOS FINANCIEROS 806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
CADERÍA EN TRÁNSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.352,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS*	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EDIFICIOS 343	7.619,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.897,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	5.722,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	5.722,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
OTROS 383		BAJA DE INVENTARIOS 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389		SUELDOS Y SALARIOS 750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	
OTROS ACTIVOS 394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	
TOTAL DEL ACTIVO 399	7.074,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
LOCALES 441		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
DEL EXTERIOR 413		COMISIONES EN VENTAS 760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	
LOCALES 415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	
DEL EXTERIOR 417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
LOCALES 419		GASTOS DE GESTIÓN 765	
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 766	
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775	
LOCALES 441		AL EXTERIOR 776	
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DEL EXTERIOR 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	
HIPOTECAS POR PAGAR 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787	
OBLIGACIONES EMITIDAS 456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES 459		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804	
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL PAÍS 806	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS 483		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
TOTAL DEL PASIVO 499		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0 814	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815	
RESERVA LEGAL 507	17,87	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	6.056,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
RESERVA DE CAPITAL 509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	7.074,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	7.074,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Roberto Massuh	NOMBRE: [Firma]	PAGO PREVIO 901	
C.I. No. 0902719764	RUC No. 770000000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERESES POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004			

