

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **1998** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**201** RUC **09902595001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIALIA DEL NORTE S.A.** **203** EXPEDIENTE **11213**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.892,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	147,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	241,20		OTRAS RENTAS	607	1.030,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	3.922,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1698,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.627,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**340 ACTIVO FIJO** **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	11.374,21	SUELDOS Y SALARIOS	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.599,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.647,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	294,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.914,72</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)	729	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **740 COMBUSTIBLES**

DE GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	206,46
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	791,54
OTROS	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	9,44	COMISIONES EN VENTAS	758	---
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>9,44</b>	COMBUSTIBLES	760	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.511,36</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	---

**400 PASIVO** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	116,36
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	64,86
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.117,34
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
DEL EXTERIOR	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OBLIGACIONES	423	1,43	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EL IESS	425	74,77	INTERESES Y COMISIONES	774	4,19
CON EMPLEADOS	427	160,54	LOCALES	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR	775	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	57,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>310,36</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.616,29

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789 = 3.917,54</b>	
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5,82	
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5.687,10	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>5.687,10</b>	EN EL EXTERIOR	807	---	

**470 PASIVO DIFERIDO** **810 UTILIDAD GRAVABLE**

ANTICIPO CLIENTES	471	209,40	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>209,40</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	---
OTROS PASIVOS	485	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>487</b>	<b>---</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>6.206,86</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	---

**500 PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.720,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	---
OTROS SUPERAVITS	511	16.250,57	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	28,23	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,82	PAGO PREVIO	901	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>20.244,50</b>	INTERES POR MORA	903	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>26.511,36</b>	MULTAS	904	3,72	

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **824**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **825**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **826**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904** **3,72**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **3,72**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **XAVIER GONZALEZ** NOMBRE: **CARLOS GONZALEZ P.**

C.I. No. **0901954091** RUC No. **0917565691001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **3,72**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

359 45:32:13 08/26/2002 0 1 avillaci

ON 307D PAE. IMPUESTOS A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-1573A-9

us\$3.92 BANCO BOLIVARIANO