0023267

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990539464001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A. — EXPEDIENTE: 19460-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		113.779,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		458.555,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		9.922,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		226.871,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		45.994,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.713,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		49.407,40
MERCADERIAS EN TRANSITO		———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		22.749,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		909.148,86
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		———
EDIFICIOS E INSTALACIONES		115.538,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		265.841,74
EQUIPO DE COMPUTACION		30.146,04
VEHICULOS		814.633,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		559.485,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		666.674,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		———
TOTAL ACTIVO FIJO		666.674,98
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		365.659,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		118.231,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		119.090,67
360 OTROS ACTIVOS		364.801,09
CLIENTES RELACIONADOS		———
OTROS		———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
SOCIEDADES RELACIONADAS		———
OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		———
OTROS ACTIVOS		———
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.854,06
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397		31.854,06
ACTIVOS CONTINGENTES		1'972.478,99
400 PASIVO		———
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1'208.677,17
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
CON LA ADM. TRIBUTARIA		29.342,26
CON EL IESS		4.092,74
CON EMPLEADOS		———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		45.790,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'287.902,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		148.600,01
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		51.076,65
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		361.447,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		561.123,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1'849.026,25
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		40,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		332,19
RESERVA DE CAPITAL		229.371,51
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		165.402,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 897		58.311,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 898		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		123.452,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1'972.478,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8'223.909,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		913.679,65
EXPORTACIONES		———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
OTRAS RENTAS		6.611,17
TOTAL INGRESOS		9'144.200,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58.050,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7'557.352,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49.407,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		———
SUELDOS Y SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
GASTOS DE FABRICACION		———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		———
SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equipos y personas)		———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		———
SUELDOS Y SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		7'565.995,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		191.980,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		61.209,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		57.427,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
COMISIONES EN VENTAS		122.108,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD		49.988,69
COMBUSTIBLES		47.132,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		8.430,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		22.890,50
GASTOS DE GESTION		———
GASTOS DE VIAJE		2.562,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.901,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.085,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		195.285,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		34.789,29
CUENTAS INCOBRABLES		4.136,57
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		22.145,17
LOCALES		91.694,16
AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		573.126,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'519.893,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		9'085.889,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		58.311,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		58.311,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.746,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
EN EL PAIS		12.382,76
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		15.486,90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811+812+813		46.460,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILITAS GRAVABLE 814-816		46.460,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11.615,18
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23.707,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		12.092,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		———
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 898 - 901		———
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ORTIZ — C.I. No. 0902194312

NOMBRE: DAYSI CARDENAS — RUC No. 1202025084001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, VOUCHER O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 -REBOLUCION 8829-99-97-96

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2002
30 - 001 - 306571 - 4
Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:6292010