INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILITARIA AMIRA KATRINA S.A. EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO ** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 262.14 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CAJA, BANCOS 213 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 415 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS *1 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319 CHEFACKWALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 144,00 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1117 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 LIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 37 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 132 IVOS CORRIENTES 262.14 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **MOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS** CTIVO FIJO TANGIBLE 72 341 MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OSPA. 4.298.60 383 CHECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJERO 140 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION** 347 EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 949 **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 85.96 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 4.212.64 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 833 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIOASIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 790 381 SUELDOS Y MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFIC CALES E INDEMNIZATION MANO DE (-) AMOUNTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 A DEBSONAS NATURALES INDIPLECTA HONO ETIVO FUO INTANGIBLE 358 HONG THE KTRANJEROS THE SECTION 7.3 BIONALES 4.212.64 389 **TOTAL ACTIVO FIJO** 4 **COMBUSTIBLES VO DIFERIDO** 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES 373 CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS PIEDAD DE SOCIEDADES 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES IN LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 3/8 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CLASSIAN YEAR POR CORRAR 749 363 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS ENTERSIONES A LARRED PLAZO 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 301 . HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 399 4.474.78 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 ACTIVOS CONTINGENTES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 790 411 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAR Y DISCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DELEXTERIOR** 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES CIBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES 411 ACCIONSTAS Y CASA MATRIZ 795 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 747 CHLICACION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** • 760 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 760 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.81 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHANGE CONTRIBUTION FOR MGAT PROVER LYNES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 145 **AL EXTERIOR** LOCALES THE PART OF THE PARTY OF 47 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS THE STREET WEST AND ASS. ACTION TO A LIGHT REPORT OF THE PARTY OF THE 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EO PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 113 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TICIPO CLIENTES OTREASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 ASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 2,81 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC HI PARTICIPACION THABAJADOHES ATRIBUIBLES 501 PIO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 515 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 107 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **IDTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 Fia REINVERTIR Y CAPITALIZAR **STILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** CITED AND CAMPARISON 575 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES MITILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **POTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE NOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 E21 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 196 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 Sell and FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREING . WICTOR MONTERC AMIRA SAUD DE WARD **PAGO PREVIO** C.I. No. 08009256] RUONO. 0906020680001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS NEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

PIA NC No.

USD

MIN NO.

ela USD

BANCO DE GUAYAPUTA

914 N/C No.

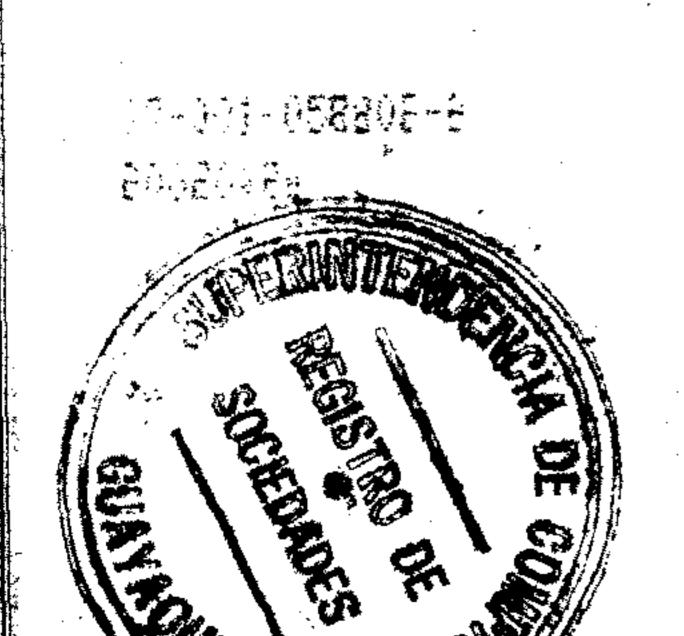
USD

115

922

REGISTRO OFICIAL No.

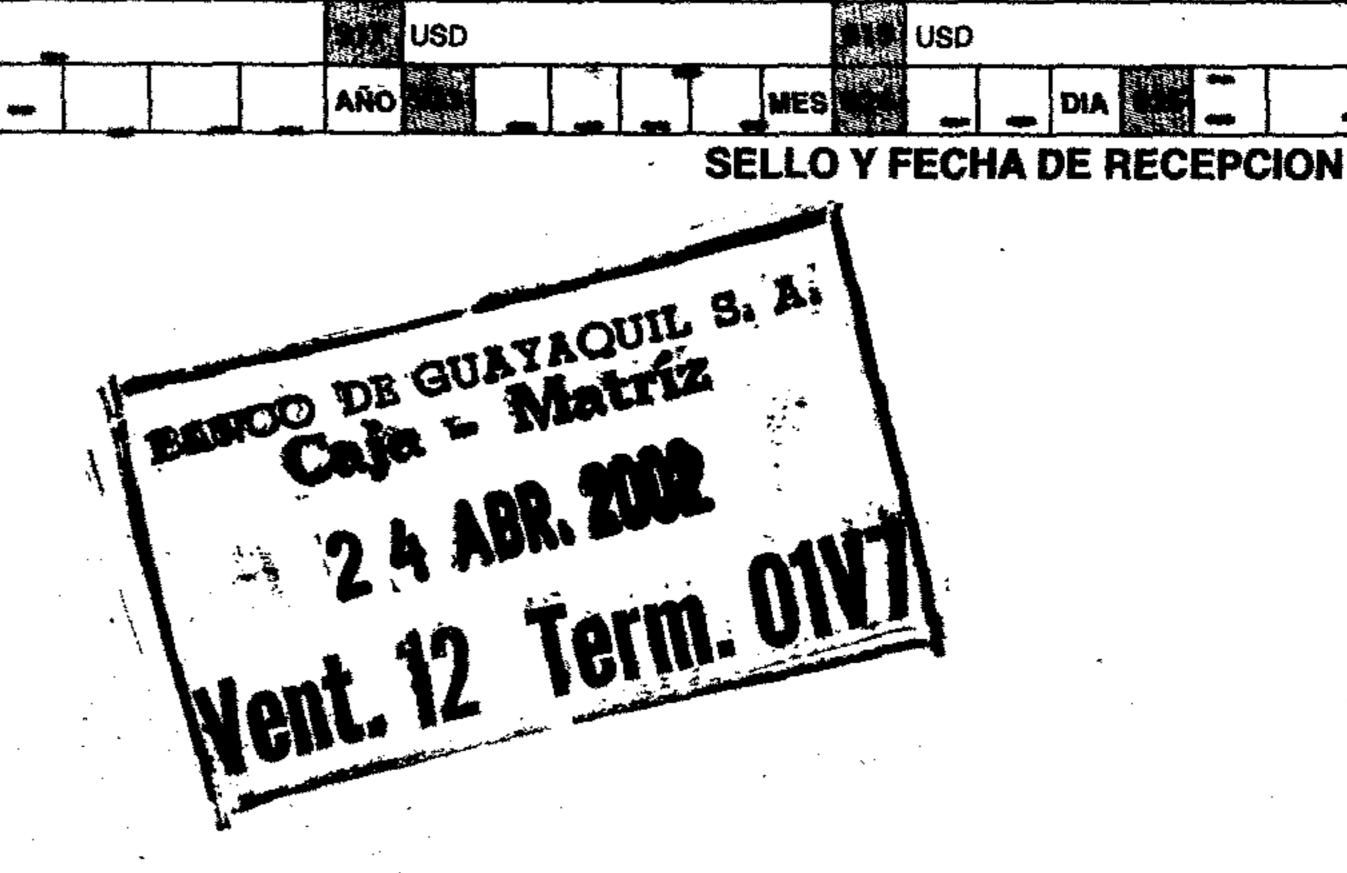
£ 15 152.



N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AND STREET STREET



Resol. No.

Na Resol. No.