0 0024066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990020264001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INPRUEL S.A. | EXPEDIENTE: 20372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17.405,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.779,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.945,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	487.049,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.217,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	45.322,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2'804.566,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.269,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65.996,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'461.661,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	18.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.784,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128.748,02
EQUIPO DE COMPUTACION	48.857,82
VEHICULOS	330.983,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.645,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	219.741,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368.277,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368.277,50
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.946,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.811,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.134,84
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	39.028,37
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	491.130,63
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	530.159,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	4'368.232,89
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'621.339,69
DEL EXTERIOR	626.522,76
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25.168,94
CON EL IESS	2.419,87
CON EMPLEADOS	716,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55.718,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'333.885,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	1'195.210,74
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	76.163,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'271.374,22
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	3'605.260,20
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	222.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.537,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	19.006,97
RESERVA DE CAPITAL	281.278,69
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.120,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	203.029,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	762.972,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	4'368.232,89

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO ORTIZ | NOMBRE: VICTOR CALDERON

C.I. No. 0900044157 | RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6'791.344,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.805,15
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17.138,02
TOTAL INGRESOS	6'847.288,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'560.684,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'769.908,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'621.696,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'604.566,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	192.564,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.640,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	205.414,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	26.722,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	96.224,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.726,69
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	30.197,09
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	189.731,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	5'957.944,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	39.688,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.116,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.640,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.478,03
COMISIONES EN VENTAS	83.554,75
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.556,68
COMBUSTIBLES	17.092,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	46.226,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.408,72
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	10.552,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	50.502,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	334,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.775,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	42.110,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	953,34
CUENTAS INCOBRABLES	4.725,28
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	7.226,56
AL EXTERIOR	-
BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	317.377,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	686.313,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	6'644.258,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	203.029,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	203.029,35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.454,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	6.978,36
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	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 81-83-85-87-89-91-93-95-97-099-099-811-813-815	179.553,31
= **PERDIDA** 80-82-84-86-88-90-92-94-96-098-098-810-812-814-816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	120.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	59.553,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	32.388,33
(-) ANTICIPO PAGADO	398,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.923,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	12.433,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96