

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990265534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA EXPEDIENTE 2270876

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	120,609,12
CAJA, BANCOS	311	8,319,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28,022,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	308,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	44,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	913,65	TOTAL INGRESOS	120,653,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	36,946,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22,127,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4,972,65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17,154,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17,154,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	24,229,15
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,664,45
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	54,100,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	990,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411	13,608,79	COMBUSTIBLES	7,077,82
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	30,145,40
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	12,432,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,152,72
CON EL IESS	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,587,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	553,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,592,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	14,162,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUJETA A LAZOS FINANCIEROS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,253,70
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,126,74
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,126,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,527,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	229,08
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	484	14,162,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31,696,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	504	6,867,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1,298,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPOS 811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	973,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,298,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	39,938,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	324,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	54,100,89	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913,65
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	589,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
			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	899 - 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Julián Coronel RUC: Judith M. de Landy

C.I. No. 0900755091 RUC: 0902511765001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

2144 11:46:29 04/09/2002 0 1 szuniasb
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-065285-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO