

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	719004735000		COMERCIAL ELECTRONICA BOAYA		23301

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8,228.69
RECORRIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34,786.30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	214.05
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	180
REZALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	257.47
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	67,373.69
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110,248.10

601	100,407.00
602	-
603	-
604	-
605	-
606	1,034.00
607	-
608	-
609	196,121.00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

RECORRIBLE	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,532.51
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,008.70
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,770.49
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,030.72
	REZALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,030.72

710	40,000.34
711	177,396.53
712	-
713	-
714	67,373.69
715	-
716	-
717	-
718	-
719	4,019.00
720	1,731.23
721	-
722	-
723	-
724	-
725	-
726	-
727	104
728	1,391.33
729	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

371	-
373	-
375	-
377	-
379	-

719	4,019.00
720	1,731.23
721	-
722	-
723	-
724	-
725	-
726	-
727	104
728	1,391.33
729	-
730	-
731	-
732	-
733	-
734	891
735	-
736	8,277.43
737	-
738	-
739	-
740	-
741	-
742	-
743	-
744	161,051.51

380 OTROS ACTIVOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

381	-
383	-
385	-
387	-
389	-
391	-
393	-
395	-
397	-
399	773,376.22
398	-

734	891
735	-
736	8,277.43
737	-
738	-
739	-
740	-
741	-
742	-
743	-
744	161,051.51

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

411	51,640.79
413	-
415	-
417	-

751	4,202.00
752	970.00
753	707.90
754	-
755	-
756	-
757	-
758	324.00
759	870.30
760	-
761	-
762	084.00
763	231.00

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,200.00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,241.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	772.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	CON EMPLEADOS	427	307.55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	28,674.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,376.00
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	300.00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	108,668.07	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	541.20	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	34.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL		509	3,389.05	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,740.00
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	566.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,740.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7,311.31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,311.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	290.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,709.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	221.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	113,376.22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR:				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CARLOS LOZANO	NOMBRE: MERCEDES VILLA	PAGO RREVI	901			
198 C.I. No. 0700405321	199 RUC No. 0602739097001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,020.00	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	185.64	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--	900	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 12. ABR. 2002

Paola Vera Garcia