

FORMULARIO 1041 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990457131001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAILER MIENTES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23858

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	542,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		40.311,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	IMPRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	571,46		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		40.311,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	28.405,97	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		16.841,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		31.851,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.519,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		28.405,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	2.247,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.559,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.141,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	664,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	664,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	276,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	182,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		20.287,38
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		1.900,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.278,91	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.596,35
LOCALES	411	22.074,80	GASTOS DE GESTION		152,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.474,38
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,46
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		655,92
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254,05	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	426	1.079,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	224,56	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	23.738,43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.596,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		18.526,60
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	38.813,98
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.497,06
LOCALES	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.497,06
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		224,56
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	469	23.738,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	134,02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	1.272,50
RESERVA DE CAPITAL	508	3.242,14	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	667,26		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.272,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.497,06	(-) ANTICIPO PAGADO		318,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		127,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.540,48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	30.278,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	190,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: MARTHA V. MIENTES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ALEX BALLADARES I			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0909141939			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	190,56
C.RUC No. 0010744283001			INTERES POR MORA		23,61
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		57,17
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	918	N/C No.	927	N/C No.	936	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD
	RESOLUCION 812 Y 821 LEY No.		RESOLUCION 812 Y 821 LEY No.		RESOLUCION 812 Y 821 LEY No.		RESOLUCION 812 Y 821 LEY No.

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

17-001-039044-0 20030319 271,34 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2003 MAR 09 10:15
 Vent. 8 TRAM. 01V5