



0 0046743

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021886001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Equipos Mecanizados Cia. Ltda.

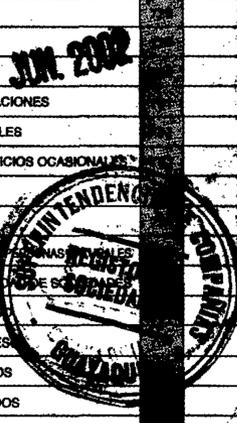
EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.064,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.134,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	740,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.436,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.338,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.764,57
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	411,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.372,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.783,93
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	44.548,50
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	3.426,48
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	825,49
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
CON EL IESS	14,28
CON EMPLEADOS	371,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.919,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	36.069,08
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.069,08
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	41.989,05
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33,13
RESERVA DE CAPITAL	962,81
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	185,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	978,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.559,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	44.548,50

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
101.447,21	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
--	
EXPORTACIONES	
--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
--	
OTRAS RENTAS	
17.039,98	
TOTAL INGRESOS	
111.487,19	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
4.935,35	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
2.733,35	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
52.704,78	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
27.338,35	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
--	
SUELDOS Y SALARIOS	
--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
--	
GASTOS DE FABRICACION	
--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	
--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
--	
SUELDOS Y SALARIOS	
--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
--	
COMBUSTIBLES	
--	
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	
--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
2.733,35	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1.783,93	
COMISIONES EN VENTAS	
--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
--	
COMBUSTIBLES	
--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
--	
GASTOS DE GESTION	
--	
GASTOS DE VIAJE	
--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
--	
CUENTAS INCOBRABLES	
--	
BAJA DE INVENTARIOS	
--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
--	
LOCALES	
--	
AL EXTERIOR	
--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
53,13	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
73.611,13	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
111.487,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
1.000,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
1.000,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
--	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
--	
EN EL PAIS	
--	
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
1.000,00	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
1.000,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
326,25	
(-) ANTICIPO PAGADO	
--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
1.066,75	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
1.392,99	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
696,49	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
118,48	
INTERES POR MORA	
--	
MULTAS	
--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
118,48	



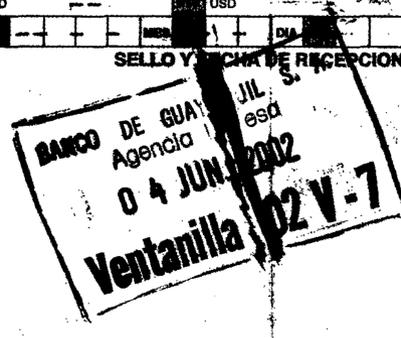
Antonio Solá
Rosa E. Suárez

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Antonio Solá
C.I. No. 0902504901
PRIMA CONTINGENTE
NOMBRE: Rosa E. Suárez
RUC No. 0905295986001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	Resol. No. --	USD --	Resol. No. --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	--	REGISTRO OFICIAL No. --	--	AÑO --	--	--	--

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



118,48 USD. BANCO DE GUAYACUIL