0002083

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890036999001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPORT E IMPORT COMERCIAL CHILLANA EXCIM — EXPEDIENTE: 247390

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
CAJA, BANCOS		12,423.07
INVERSIONES [illegible]		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR [illegible] RELACIONADOS		778,718.13
(-) PROVISION [illegible]		[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR [illegible] ECONOMICA		[illegible]
OTRAS CUENTAS [illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO [illegible]		[illegible]
INVERSIONES [illegible]		[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES		16,980.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO EN ALMACEN		—
MERCADERIA EN TRANSITO		—
[illegible] REPUESTOS Y ACCESORIOS		—
[illegible]		19,001.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,315,722.80
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		180,785.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		108,814.07
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES		86,830.12
EQUIPO DE COMPUTACION		11,108.50
VEHICULOS		17,913.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9,736.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		115,770.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		298,416.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		298,416.77
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
330 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 309 + 379 + 397		1,512,696.35
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		222,887.60
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		387,177.02
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON AFIN TRIBUTARIA		2,971.36
CON EL BSE		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		80,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		703,036.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		583,095.48
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		583,095.48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489		1,286,131.48
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		15,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		548.43
RESERVA DE CAPITAL		268,183.05
OTRAS RESERVAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Utilidad cuadro 797		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]

SE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 LRT 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

NOMBRE: ALBERTO [illegible] — RUC No. 0911411767001

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		210,043.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		73,456.73
EXPORTACIONES		4,909,676.09
[illegible]		—
[illegible]		389,489.17
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		5,582,665.11
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		145,095.87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		4,934,482.19
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		83,616.87
SUELDOS Y SALARIOS		59,528.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE VIAJE		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		21,891.44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7,412.70
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES (piezas y accesos)		14,873.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,375.54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		44,641.84
COMBUSTIBLES		21,957.80
SEGUROS Y REASEGUROS		—
HONORARIOS SOCIEDADES A REMUNERACIONES		—
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		5,168,642.91
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		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		6,789.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciertos)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,329.86
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		7,284.70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12,108.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,002.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		32,658.75
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		64,569.33
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		328,047.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		467,788.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5,636,431.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		53,766.65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Utilidad cuadro 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Utilidad cuadro 798		53,766.65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		50,607.21
(+) GASTOS NO GRAVADOS 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 (si) 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833		—
= PERDIDA (si) 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833		3,159.44
INGRESOS POR INVERSIONES Y GANANCIAS DE CAPITAL		—
INVERSIONES Y GANANCIAS DE CAPITAL GRAVADAS 814-819		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 816 - 817 - 818		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO POR ANTICIPO EJERCICIOS ANTERIORES		1,265.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 > 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0		1,265.37
BASE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NVO No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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