0 0046203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 26178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0907152030001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: V.R.P. Consultora Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 261 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.629,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XX
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	XX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XX
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.252,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.693,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.047,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XX
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	XX
MERCADERIAS EN TRANSITO	XX
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.822,94
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	XX
EDIFICIOS E INSTALACIONES	XX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.130,18
EQUIPO DE COMPUTACION	12.492,43
VEHICULOS	36.234,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	XX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.247,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	XX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.659,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	XX
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	XX
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	30.659,36
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	XX
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	XX
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	XX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	XX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	XX
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	XX
OTROS	XX
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	XX
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	XX
OTRAS	XX
GASTOS ANTICIPADOS	XX
OTROS ACTIVOS	XX
TOTAL OTROS ACTIVOS	XX
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	61.482,30
ACTIVOS CONTINGENTES	XX
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	7.196,41
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.487,17
CON EL IESS	424,03
CON EMPLEADOS	XX
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.069,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.791,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.968,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	XX
DEL EXTERIOR	XX
HIPOTECAS POR PAGAR	XX
OBLIGACIONES EMITIDAS	XX
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	XX
OTRAS PROVISIONES	XX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	XX
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	6.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	XX
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.000,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	XX
OTROS PASIVOS	XX
TOTAL OTROS PASIVOS	XX
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	21.968,53
PASIVOS CONTINGENTES	XX
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	68,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	XX
RESERVA DE CAPITAL	29.821,34
OTROS SUPERAVITS	XX
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.487,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	230,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	170,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.575,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	61.482,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	110.409,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	XX
EXPORTACIONES	XX
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	XX
OTROS INGRESOS EXENTOS	XX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XX
OTRAS RENTAS	XX
TOTAL INGRESOS	110.409,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XX
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	XX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XX
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	XX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
GASTOS DE FABRICACION	XX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XX
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XX
SUMINISTROS Y MATERIALES	XX
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	XX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XX
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XX
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	XX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
COMBUSTIBLES	XX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XX
OTROS COSTOS DE VENTAS	XX
TOTAL COSTO DE VENTAS	XX
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20.365,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.250,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42.028,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XX
COMISIONES EN VENTAS	XX
PROMOCION Y PUBLICIDAD	XX
COMBUSTIBLES	1.997,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	XX
SUMINISTROS Y MATERIALES	500,[illegible]
GASTOS DE GESTION	XX
GASTOS DE VIAJE	1.096,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.140,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	XX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.730,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.932,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	XX
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	XX
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	XX
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL EXTERIOR — LOCALES	XX
AL EXTERIOR	XX
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	XX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.213,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.142,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XX
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	110.142,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	266,9[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	XX
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	266,9[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	XX
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	XX
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	XX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	XX
EN EL EXTERIOR	XX
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	XX
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	XX
A OTRAS RENTAS EXENTAS	XX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	XX
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	XX
(-) OTRAS DEDUCCIONES	XX
UTILIDAD GRAVABLE (799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0)	[illegible]
PERDIDA (799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	[illegible]
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	26[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	56,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	XX
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.10[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	XX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.047,43
	XX
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	XX
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	XX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	XX
INTERES POR MORA	XX
MULTAS	XX
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	XX

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: RENE VACAS COSTALES — NOMBRE: ELSIE IZQUIERDO X.

C.I. No. 1900402047 — RUC No. 0901764936001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	XX
MEDIANTE COMPENSACIONES	XX
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	XX

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. XX	N/C No. XX	N/C No. XX	N/C No. XX
USD XX	USD XX	USD XX	USD XX
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. X X X X	REGISTRO OFICIAL No. X X X X X	AÑO	MES X X DIA X X

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE DE [illegible]	Resol. No. XX
USD XX	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION