

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990811903001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAL INANBESA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 26847

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5.841,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.642,56		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	102.233,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.185,88		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.067,06		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.335,68	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	53.816,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.236,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.897,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.971,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.629,05	SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	355,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.996,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	13.833,41	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	31.001,69	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.558,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.629,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	43.629,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO PUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO Y SALARIOS
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
411 PAGOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	4.169,16	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES DE SUCURSALES, ADMINISTRASTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.801,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	1.558,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	38,42	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.916,23	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
441 PAGOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	LOCALES
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR
PROVISIONES DE SUCURSALES, ADMINISTRASTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.801,73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	CON EL IESS	1.558,49	777
	CON EMPLEADOS	38,42	778
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	749 + 777 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	-	699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	929,53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES	-	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	212.155,15	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
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)		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		13.258,76	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		5.653,40	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Antonio Begué Wagner	NOMBRE: Maritza Vélez C.		
C.I. No. 0900107061	RUC No. 0915818306001		
MODALIDAD: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	VALOR: 13.258,76		
MERITOS Y COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	ANO 925
			MES 926
			DIA 927
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

61 11:00:34 04/26/2002 84 1 tripalda
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-002817-0
 us\$13,258.76 BANCO BOLIVARIANO