SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIERO SOCIEDADES

0 0045620

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990867224 00 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMP EXP REPRESENT PRODUC MACROTECH — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.123,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		20.003,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		20.931,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		6.483,19
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63.531,21
ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.856,53
EQUIPO DE COMPUTACION		1.019,09
VEHICULOS		48.114,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.606,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		43.383,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		43.383,05
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		350,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		10.121,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		70,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.401,85
380 OTROS ACTIVOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
PROVISIONES PARA DAÑOS FUTUROS — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
PROVISIONES PARA DAÑOS FUTUROS — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		117.316,11
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		21.335,27
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		170,33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		18.895,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.401,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
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		-
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.259,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		63.854,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		76.914,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		117.316,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2093.102,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTRAS RENTAS		382,04
TOTAL INGRESOS		2093.484,92
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1573.232,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.483,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — 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		1566.749,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS		6.605,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.091,00
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		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		58.004,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.464,27
GASTOS DE GESTION		25.376,41
GASTOS DE VIAJE		58.935,1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.848,3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		186,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		284,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.606,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		70,00
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES PARA DAÑOS FUTUROS — LOCALES		3.435,60
PROVISIONES PARA DAÑOS FUTUROS — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		241.661,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42 6570,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO ORERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1993.32 0,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		100.164,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		100.164,57
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15.024,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS		-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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=0		85.139,88
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		21.284,97
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20.931,02
(-) 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		353,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		353,95
INTERES POR MORA		5,31
MULTAS		10,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		369,88

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: [illegible] Freire — NOMBRE: Alfredo Guaman

C.I. No. [illegible]124823-7 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 369,88

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION