E

SRI — DECLARACION A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

0 0046736

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

27334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	27334

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	3.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	75.[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	303,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	5.[illegible],04
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	461,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	312,13
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	--
VEHICULOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	2.[illegible],96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	5[illegible],82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	--
[illegible]TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	--
[illegible]DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
[illegible] — OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	--
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
[illegible] — OTRAS	[illegible]	--
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	6.[illegible],92
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	74[illegible],2
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	2.[illegible],83
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	315,50
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	--
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	222,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.204,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
[illegible] — LOCALES	[illegible]	--
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	--
[illegible]GACIONES EMITIDAS	[illegible]	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	--
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	4.204,24
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	2[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	43,[illegible]6
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	3[illegible],17
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	3[illegible],13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	[illegible],58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.221,6[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	6.1[illegible],92

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] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 09021[illegible]734 — RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7[illegible].205,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[illegible] — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		78.205,05
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		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		13.411,55
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.520,35
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQ[illegible]ARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION [illegible] Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y [illegible]ERIALES		53.204,02
SEGUROS Y RE[illegible]UROS DE INV. MAQUIN. E[illegible]F. (primas y seciones)		--
MANTENIMIE[illegible]		2.236,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y [illegible]AC[illegible]		323,70
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		--
[illegible] — BENEF[illegible]IZACIONES		--
[illegible] — HONORA[illegible]S NATURALES		--
[illegible] — 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		75.695,77
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		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		742,[illegible]5
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		191,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		47,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[illegible] — LOCALES		42,55
[illegible] — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.024,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		76.720,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.484,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.484,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		222,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[illegible] — EN EL PAIS		--
[illegible] — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[illegible] — 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		1.262,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.262,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		315,50
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		303,74
(-) 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		11,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		11,76
INTERES POR MORA		0,33
MULTAS		18,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		31,02
[illegible]NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		31,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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