

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 09912542180 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTA. Y EXP. SILVED EXPEDIENTE 28544

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	543,20		33.136,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.626,00		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	350,90		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	94,20		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	919,00		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.533,20</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.924,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.814,80
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	919,00
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.533,20</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
LOCALES	2.698,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.721,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>30.031,37</b>
LOCALES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	686,80
<b>TOTAL PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.721,87</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS DE GESTION	1.320,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	GASTOS DE VIAJE	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	280,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDIO MERCANTILES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	132,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23,14
RESERVA DE CAPITAL	94,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	384,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>811,43</b>	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.533,20</b>	AL EXTERIOR	-
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Firma Representante Legal: Rodolfo Granja		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	408,92
Firma Contador: Ernesto Angulo		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.721,41</b>
C.I. No. 1705099552 RUC No. 0900333809001		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
Mediante compensaciones		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
Mediante notas de credito		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Mediante compensaciones		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>32.752,78</b>
Mediante compensaciones		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 798 > 0
Mediante compensaciones		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
Mediante compensaciones		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Mediante compensaciones		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
Mediante compensaciones		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
Mediante compensaciones		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Mediante compensaciones		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
Mediante compensaciones		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
Mediante compensaciones		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
Mediante compensaciones		(-) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
Mediante compensaciones		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
Mediante compensaciones		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Mediante compensaciones		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
Mediante compensaciones		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>384,00</b>
Mediante compensaciones		<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
Mediante compensaciones		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
Mediante compensaciones		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	384,00
Mediante compensaciones		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 * 15%) + (817 * 25%)	<b>96,00</b>
Mediante compensaciones		(-) ANTICIPO PAGADO	-
Mediante compensaciones		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	94,20
Mediante compensaciones		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Mediante compensaciones		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
Mediante compensaciones		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,80
Mediante compensaciones		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Mediante compensaciones		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
Mediante compensaciones		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Mediante compensaciones		PAGO PREVIO	-
Mediante compensaciones		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,80
Mediante compensaciones		INTERES POR MORA	0,21
Mediante compensaciones		MULTAS	0,43
Mediante compensaciones		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2,44</b>

Superintendencia de Compañías, Registro Oficial No. 000333809001

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

164 11:11:17 12/05/2002 5 1 #mayora: ON 3070 PAG. IMPUESTOS 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-017-DIB-251-9 us\$2.44 BANCO BOLIVARIANO