FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 806** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991368809001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABRICA INTER AL TRANSPORTE E INTER** EXPEDIENTE **29051**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones a largo plazo	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMBUSTIBLES	-
DEPRECIACIONES CON PROVISIONES TEMPORALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES DE SUJECIONES REGIMENISTAS Y CASAMATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES DE SUJECIONES REGIMENISTAS Y CASAMATRIZ	447	-	INTERESES Y COMISIONES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	487	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE**

SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PERDIDA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	200,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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**

C.I. No. **1800120428** RUC No. **090175622001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COAMPO 812 Y 821 LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **998** MES **-** DIA **-**

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

17-031-005511-1 **10,00 USD.**

20020909 **BANCO DE GUAYAQUIL**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

50V7 Recibido