

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991401180001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NU PLANT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 2922797

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311 1.985,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 366.675,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 85.226,11	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 1.741,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4.562,39	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 3.485,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	OTRAS RENTAS	607 370.160,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 11.270,88	TOTAL INGRESOS	608 370.160,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 8.803,64	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 96.024,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338 111.150,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 10.879,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 111.150,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 63.734,46
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 11.270,88
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 19.757,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 5.440,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	348 11.970,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 5.363,56	GASTOS DE FABRICACION	723 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 11.663,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 30.868,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727 -
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	365 30.868,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	734 -
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 23.144,96
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 8.803,64
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 173.709,19
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 173.709,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	750 28.044,32
OTRAS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9.712,39
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 142.018,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 6.579,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 62.806,55
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	757 -
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	759 -
LOCALES	411 21.312,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760 1.435,75
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	762 1.467,85
LOCALES	415 424,00	GASTOS DE VIAJE	763 7.404,26
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 -
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 1.000,00
LOCALES	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 6.517,21
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 -
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.337,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -
CON EL IESS	425 250,00	CUENTAS INCORRIBLES	770 -
CON EMPLEADOS	427 4.045,83	BAJA DE INVENTARIOS	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 14.500,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 43.622,95	INTERESES Y COMISIONES	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 86.492,98	LOCALES	774 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 54.180,21
LOCALES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 179.349,31
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 179.349,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445 21.353,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780 2.524,87
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
PRESTAMOS DE SECURSALES, LISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 2.524,87
LOCALES	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783 355.583,37
DEL EXTERIOR	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784 14.576,69
DECRETOS POR PAGAR	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	785 699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 14.576,69
OTRAS PROVISIONES	459 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2.186,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 21.353,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO	469 107.846,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
PASIVOS CONTINGENTES	468 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	806 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 120,00	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 593,62	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
RESERVA DE CAPITAL	509 19.859,31	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
SUPERAVITS	511 13.599,26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 12.390,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 14.576,69	UTILIDAD GRAVABLE	815 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	PERDIDA	816 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 34.172,19	UTILIDAD CAMPO	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 142.018,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 814-816
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.097,55
NU PLANT CIA. LTDA.		(-) ANTICIPO PAGADO	820 156,88
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 734,52
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.206,15
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	825 (0,5 * 818) - 820 814,26
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	900 -
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 899 - 901 -
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	902 -
FIRMA CONTADOR		MULTAS	903 -
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	924
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	925	MES	926	DIA	927
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-12345678 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

