DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NO. 0 0016750

IMPORTANTE: Llenar con letra de molde. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 31354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0302[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.332,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.332,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	240,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(112,60)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACIB. ERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	127,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	127,40
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 389	399	1.459,54
[illegible]	400	
410 PASIVO		
[illegible]		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA AZIM. TRIBUTARIA	418	–
CON EL IESS	419	–
CON IMPUESTOS	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.059,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar renglón 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar renglón 799	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.459,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	1.459,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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. 0201[illegible] — RUC No. 0301[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS DOS TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS DOS TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REMUNERACIONES DE SUP., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. [illegible]	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
[illegible]	755	–
[illegible]	756	–
[illegible]	757	–
[illegible]	758	–
[illegible]	759	–
ARRENDAMIENTOS	760	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [propios y contratados]	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y ABOGADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar renglón 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar renglón 799	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 851	852	
INTERES POR MORA	853	
MULTAS	854	
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–
USO	[illegible]	USO	–	USO	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	–	Resol. No.	–
USO	–	USO	–

CAMPO IVE Y 2010 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DOPA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION: 0125-SB-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

La Superintendencia de [illegible]