IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 723243

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990003769001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. | EXPEDIENTE: 326559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,364,989.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		676,789.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,419,400.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		134,706.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		943.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		684,913.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		372,021.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,219,873.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2,144,833.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		387,108.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		590,591.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		175,109.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,901,863.50
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		302,764.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,680,895.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6,806,559.00
EQUIPO DE COMPUTACION		655,417.00
VEHICULOS		218,590.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		236,986.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8,088,424.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,812,787.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		3,812,787.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		59,400.00
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		59,400.00
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 360 + 370 + 380	18,774,050.50
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		291,403.00
DEL EXTERIOR		2,747,018.00
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		58,753.50
CON EL IESS		72,034.00
CON EMPLEADOS		24,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		263,903.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,062,004.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,536,216.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		331,445.00
OTRAS PROVISIONES		113,947.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		445,392.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	5,981,608.50
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		17,668.00
RESERVA DE CAPITAL		6,656,035.00
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,115,745.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		12,789,448.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	18,774,050.50

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

N.C.I.	VICTOR AGUILERA R.	NOMBRE:	JAVIER VERA C.
C.I. No.	0900814678	R.U.C. No.	0908191638

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,875.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		26,429,931.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		261,228.00
EXPORTACIONES		44,614.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		164,687.00
OTRAS RENTAS		16,995.00
TOTAL INGRESOS		26,917,455.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,580,704.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		91,656.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,437,121.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,156,040.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,616,197.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		117,437.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		9,234,249.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,219,873.00
SUELDOS Y SALARIOS		124,339.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		306,658.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		582,657.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		703,385.00
SEGUROS, REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.		23,018.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		273,164.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		863,918.00
SUELDOS Y SALARIOS		214,106.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		290,525.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
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		968,179.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		988,793.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		227,098.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		16,289,708.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		844,988.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		621,124.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		51,990.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		904,586.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17,864.00
COMISIONES EN VENTAS		235,772.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		296,205.00
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		43,322.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		229,117.00
GASTOS DE GESTION		19,988.00
GASTOS DE VIAJE		125,174.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		232,011.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		92,915.00
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		156,477.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		128,099.00
CUENTAS INCOBRABLES		44,669.00
BAJA DE INVENTARIOS		160,433.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		58,572.00
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		50,000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,015,396.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,355,640.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		156,362.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	156,362.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22,801,710.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4,115,745.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,115,745.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		657,988.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		270,840.00
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
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+811-812-813-814	3,728,567.00
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810+811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		291,500.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3,437,067.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	902,099.25
(-) ANTICIPO PAGADO		94,000.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		278,021.50
(-) 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	530,077.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	173,478.13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		515,039.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	15,438.25
INTERES POR MORA		436.61
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,875.36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 2002 | MES 02 | DIA 21

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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