

1074088

**IMPORTANTE: SIMPLETE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO 2001 N° FORMULARIO DEL SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 1301205006 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTER S.A. EXPEDIENTE 34507

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIYA 12% Y 14%
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIYA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTROS TÍTULOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOSERVABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTROS TÍTULOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS CLIENTES POR COBRAR	OTRAS RENTAS
800,00	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINTA)	718 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROCESOS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	BUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
BENEFICIOS E INSTALACIONES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	GASTOS DE FABRICACION
EQUIPOS DE COMPUTACION	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Vehiculos	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	REPAROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASIGUROS DE VIE, MAQUIL, EQUIP. Y EDP (DINIA y MACHIN)
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	BUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	COMBUSTIBLES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIONES INCOSERVABLES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ECUACIONES RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTRAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS ANTICIPADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
339 + 389 + 278 + 387	BUELDOS Y SALARIOS
<b>800,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASIGUROS (primas y acciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
CON LA ADM. TRIBUTARIA	GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	CUENTAS INCOSERVABLES
DEL EXTERIOR	PLAN DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
740 + 779 + 738	780 GASTOS NO OPERACIONALES
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
899 - 759 + 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
ANTICIPO CLIENTES	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO
800,00	899 - 759 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
RESERVA ANTICIPADA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(1) 100% PARTICION DE TRABAJADORES
428 + 488 + 473 + 428	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS
<b>TOTAL PASIVO</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
800,00	EN EL FIN
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUJETO O ARRENDADO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) CAPITAL SUJETO O ARRENDADO, ACCIONES EN TESORERIA	ADMONICIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) OTRAS DEDUCCIONES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	= PERDIDA
800,00	899 - 759 + 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
800,00	(1) ANTICIPO PAGADO
<b>DEBE</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
NO DEBE LOS BANCOS PROPRICIONADOS EN BETA O BETA AMBOS CON EXACTOS Y VERDADEROS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
7 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 49)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	10,00
	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPO PROVISIONARIO
	10,00
	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	800 PREVILO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	800 - 800
	<b>INTERES POR MORA</b>
	10,00
	<b>MULTAS</b>
	10,00
	<b>TOTAL PAGADO</b>
	800 + 800 + 804

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N° C. No.	ING. No.	N° C. No.	N° C. No.	Perce. No.	Perce. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N° C. No.	ING. No.	N° C. No.	N° C. No.	Perce. No.	Perce. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL

NOMBRE: **OSCAR DE GONZALES ARIZONA** DOWNE: **ANTONIO REVERO JUSTAMAN**

C.I. No. 1301205006 RUC No. 000059031001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

CAMPO #12 Y 13 Y 14 LEY No. 10046012051

COPY & SUBSCRIPCIÓN DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11.6.2001

Boanca del Pichincha C.A. CAJERO Mariana Vazquez