0 0003230

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701438001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHIQUILANDIA CHILAN S.A. | EXPEDIENTE 34560

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.098,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		47,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-,-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		21,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-,-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-,-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.585,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-,-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-,-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-,-
EQUIPO DE COMPUTACION		-,-
VEHICULOS		-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-,-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-,-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-,-
TOTAL ACTIVO FIJO		-,-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		512,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		512,30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-,-
OTROS		-,-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-,-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-,-
OTRAS		-,-
GASTOS ANTICIPADOS		-,-
OTROS ACTIVOS		-,-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-,-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387		2.097,40
ACTIVOS CONTINGENTES		-,-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		431,50
DEL EXTERIOR		-,-
LOCALES		-,-
DEL EXTERIOR		-,-
LOCALES		-,-
DEL EXTERIOR		-,-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-,-
CON EL IESS		-,-
CON EMPLEADOS		50,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-,-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		502,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		984,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-,-
DEL EXTERIOR		-,-
LOCALES		-,-
DEL EXTERIOR		-,-
LOCALES		-,-
DEL EXTERIOR		-,-
HIPOTECAS POR PAGAR		-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-,-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-,-
OTRAS PROVISIONES		-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-,-
470 PASIVO DIFERIDO		-,-
ANTICIPO CLIENTES		-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-,-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		9,00
OTROS PASIVOS		-,-
TOTAL OTROS PASIVOS		9,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		993,14
PASIVOS CONTINGENTES		-,-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		122,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		40,00
RESERVA DE CAPITAL		-,-
OTROS SUPERAVITS		-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		300,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		241,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.104,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		2.097,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Josefa Zambrano Vera | NOMBRE: José Pin Lopez

C.I. No. 103314124-4 | RUC No. 1301972400001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	53,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	-,-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-,-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-,-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-,-
EXPORTACIONES		-,-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-,-
OTROS INGRESOS EXENTOS		1.142,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,12
OTRAS RENTAS		-,-
TOTAL INGRESOS		1.145,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-,-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-,-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-,-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-,-
SUELDOS Y SALARIOS		-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-,-
GASTOS DE FABRICACION		-,-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-,-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-,-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-,-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-,-
SUELDOS Y SALARIOS		-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-,-
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		-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-,-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-,-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		168,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		186,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-,-
COMISIONES EN VENTAS		-,-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		19,23
COMBUSTIBLES		-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES		22,60
GASTOS DE GESTION		106,04
GASTOS DE VIAJE		38,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		78,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-,-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-,-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		87,70
CUENTAS INCOBRABLES		-,-
BAJA DE INVENTARIOS		-,-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-,-
LOCALES		16,31
AL EXTERIOR		-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		903,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		903,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		241,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-,-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		241,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-,-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-,-
EN EL PAIS		-,-
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		205,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-,-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-,-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		205,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		51,31
(-) ANTICIPO PAGADO		-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-,-
(-) 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		51,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-,-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		51,31
INTERES POR MORA		0,73
MULTAS		1,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		53,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
-,-	-,-
USD -,-	USD -,-

AÑO | MES | DIA

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FECHA DE RECEPCION PORTOVIEJO

Dra. Mariana Cancino Cedeño
A. SECRETARIA GENERAL
CERTIFICO
ANGELA CARREÑO

30 ABR. 2002

0 003230 0 53.58 53.58 CONSEC.100060070760 -NO. 1000600707

0 300 2002/04/267720 4102A