0 0014047 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SHARE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR OLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL NGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JINVENTARIO DE PROD. TÉRML Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PER EN POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE MENERARIO PROBUEÇÃO ROR LA SOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIALIE EN PRIMA GM INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MOS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAB NETAS FINA IMPORTACIONES! TOTAL ACTIVO CORRIENTE VO FJO (-) INVENTARIO FIL ACTIVO PUO TANGEBLE SUELD BALARICE **TERRENOS** BENEFICIT **EDFICIOS E INSTALACIONES FURALES** HONORARIOS A PE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECMIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIC **SUMINISTROS Y MATERIALES** SCUP., Y EDIF. (primes y seclares) SEGUROS Y REASEGUROS DE INVAMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO MANTENMENTO Y REPARTICINES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 417-44 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CACTIVO FLIO HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTVO DIFERIDO COMBUSTELES **GUSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO •-(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 30.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 美元的提 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 当田花 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS** 412 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES **OTRAS** ... **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ---ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPRINCIAMENTO DE BIENES INMAESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES A STATE OF THE PARTY を持ち DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) LOCALES **SUMENISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 13.0 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADM TRIBUTARIA 1 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ASSESSED. CON EL 1E88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** (/ ) CUENTAS INCOGRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR **LOCALES 建筑** DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 211.11:1 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS ---740 + 779 + 780 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 141 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **699 - 799 <** 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** tresleder compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traclador compo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASMOS OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA 812,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 801-892-800-804-805-809-807-800-809-919-611-812-813-9 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 7,70 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 \* 18%) + (817 \* 88%) UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO tractador compo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506 818-819-820-821 <0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR ; FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 809 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

USD

.

NIC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

: .

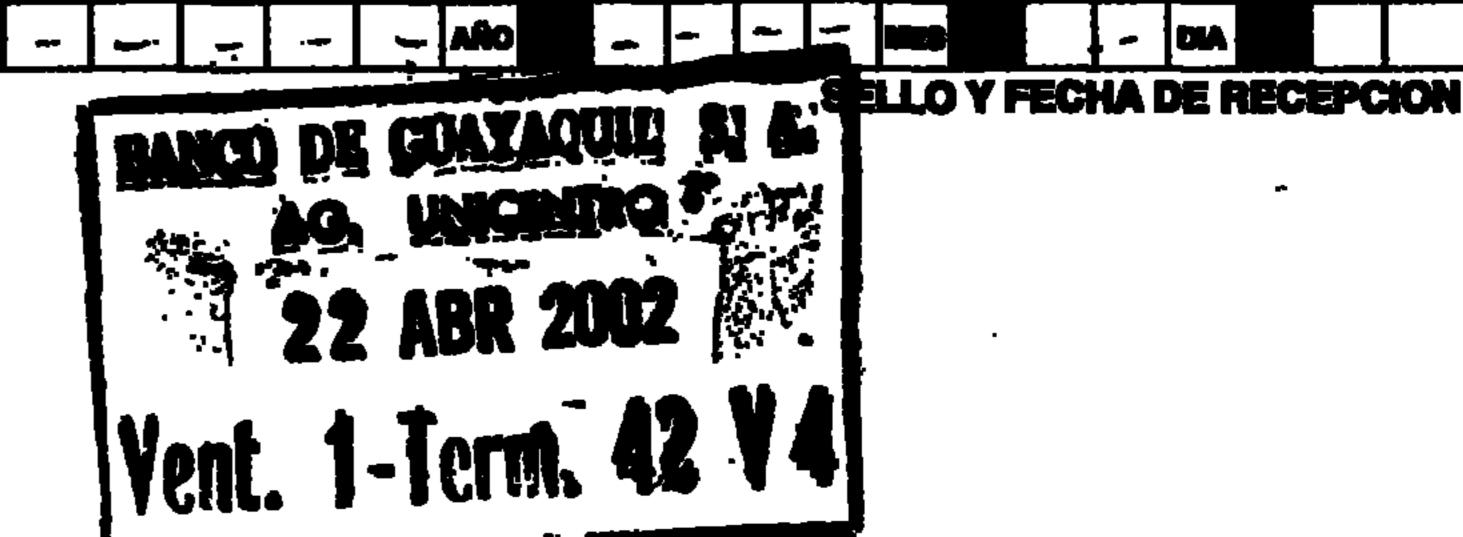
USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.

REGISTRO OFICIAL No.

UBD



. . . . .

Resol. No.

/NC No

DETAILE DE COMPENSACIONES

Resol No.

**USD**