

No. 0 0034395

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790092597001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CANABONERA BRAVO GRANDE S.A.	203	EXPEDIENTE	38016
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9,163.87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28,932.77
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,432.84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	180,051.03
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35,779.34
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	264,359.80

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TI	341	112,287.68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	703,255.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71,579.93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	6,208.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7,164.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	518,759.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	381,737.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	581	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563	
TC 100 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	568	
TC 100 ACTIVO FIJO	569	381 737 12

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	541.700,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	33.777,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) DIFERENCIALIZACION ACUMULADA	378	378.290,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	197.187,22

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	200.30
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	200.30
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	843.513.52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	275,502.81
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	710,750.66
EXPORTACIONES		803	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	516.22
	OTRAS RENTAS	807	5.75
TOTAL INGRESOS		899	711,273.63

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	227,603.92
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	97,905.56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	32,182.55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	92,191.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	77,365.63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	10,456.17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	10,329.02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	11,512.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,696.20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	22,648.50
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

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	519 130 00

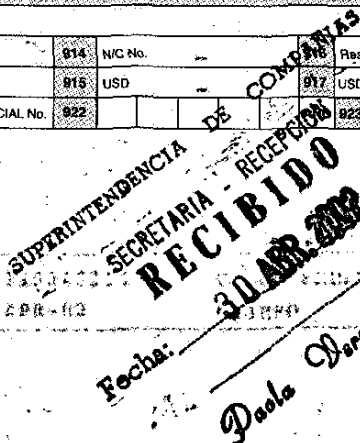
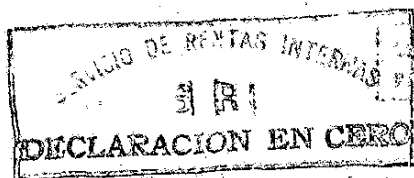
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.144.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.138.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.924.29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	172.00
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	1.752.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.062.85
		CON EMPLEADOS	427	3.108.24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	474.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	15.955.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45.949.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	309.771.52	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	470.607.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	7.66.885.92	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	7.66.885.92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	107.15	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	601.816.62	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.249.82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	849.258.29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	470.387.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	137.984.66	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	137.984.66	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
490 DEL PASIVO		499	789.459.29	EN EL PAIS	807		
PASIVOS CONTINGENTES		496		EN EL EXTERIOR	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	60.000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509	145.075.12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	306.936.16	= PERDIDA	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		UTILIDAD CAMPO 814	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	137.984.66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	61.054.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	943.513.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821		
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)				(816 * 15%) + (817 * 25%)	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	823	10.433.84	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	10.433.84	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	828		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: TNC ALEX DE MYND		NOMBRE: LCDA. MARCIA BRITO		PAGO PREVIO	901		
C.I. No. 07017466073001		RUC No. 0701477572001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	905		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MES		DIA	

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION