



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0059453**

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 **019004688600** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANORPAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **3034**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	16.693,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	250.257,69	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.642,44	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.797,50		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69.111,37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	505,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.434,59	TOTAL INGRESOS	699	250.762,75	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.204,80		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107.729,19	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	24.033,90	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	30.736,57	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	133.010,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.094,78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	8.416,56	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	118.959,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	17.684,00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.673,59	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	31.874,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	268.841,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.252,71		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	268.841,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	7.090,84		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	407,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.594,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	224.022,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	91.211,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136.812,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10.917,22		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	134.760,75	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.301,20		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.107,00	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	916,50	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.040,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	513.583,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.097,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	171.181,70	GASTOS DE GESTION	763	1.000,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	37.291,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
	DEL EXTERIOR	421	-				

OBLIGACIONES		425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	-
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	211.550,10	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	103.453,76
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	238.213,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	211.590,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.274,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	270.602,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.164,24	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	12.551,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	301.793,06	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	513.383,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		901		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		
INTERES POR MORA				903		
MULTAS				904		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821)		912	USD
		913	USD
		914	USD
		915	USD
		916	USD
		917	USD
		918	USD
		919	USD
		920	USD
		921	USD
		922	USD

923	RESOL. No.	924	RESOL. No.
925	RESOL. No.	926	RESOL. No.
927	RESOL. No.	928	RESOL. No.
929	RESOL. No.	930	RESOL. No.
931	RESOL. No.	932	RESOL. No.
933	RESOL. No.	934	RESOL. No.
935	RESOL. No.	936	RESOL. No.
937	RESOL. No.	938	RESOL. No.
939	RESOL. No.	940	RESOL. No.
941	RESOL. No.	942	RESOL. No.
943	RESOL. No.	944	RESOL. No.
945	RESOL. No.	946	RESOL. No.
947	RESOL. No.	948	RESOL. No.
949	RESOL. No.	950	RESOL. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C. 17907 14700 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - 1
16 SET. 2002

Pro'a Irma Garcia
 Superintendencia de Empresas
23 SET. 2002

12 11:28:29 09/16/2002 30 1 0515
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Impo. 101 IMPD. A LA RENTA
 Tracker No. 37-012-010014-0
 059295,50 IMPD. BOL. PA...