

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: 0790097521001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEMALAB S.A.

203 EXPEDIENTE: 38156

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.568,02	601		38.723,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.501,99	603		-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	1.272,70	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	609		39.996,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.861,68	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	107,83	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>15.039,52</b>	716		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718		-
TERRENOS	341	-	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.775,83	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.391,43	721		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.939,06	722		-
VEHICULOS	348	-	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	38.275,11	724		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.243,36	725		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>36.108,07</b>	727		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.052,00	729		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	114,93	730		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>937,07</b>	731		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>37.045,14</b>	732		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	21.267,67	734		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.889,24	738		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>19.378,43</b>	739		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741		-
OTROS	383	-	742		-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744		-
OTRAS	389	-	745		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	746		-
OTROS ACTIVOS	393	-	747		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	748		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>71.463,09</b>	749		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	750		-
<b>400 PASIVO</b>			751		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	681,99	753		-
DEL EXTERIOR	413	-	754		-
LOCALES	415	-	755		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	756		-
DEL EXTERIOR	419	-	757		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	2.241,40	758		-
DEL EXTERIOR	423	-	759		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	727,33	760		-
			761		-
			762		-
			763		-
			764		-
			765		-
			766		-

CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	160,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.169,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.028,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>5.532,41</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.047,39
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	LOCALES	775	-
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	449	26.441,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.259,94
LOCALES	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>40.721,52</b>
DEL EXTERIOR	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
OTRAS PROVISIONES	469	26.441,97	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>26.441,97</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	EN EL PAIS	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>31.974,38</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS SUPERAVITS	511	39.413,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	724,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	39.488,71	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>71.463,09</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>71.463,09</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62,37
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	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	827	62,37
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-	INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	40,00	MULTAS	904	40,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,00	TOTAL PAGADO	909	40,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-
AÑO	923	-	AÑO	924	-
MES	924	-	MES	925	-
DIA	925	-	DIA	926	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA RECEPCION  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Fecha: 29-ABR-2002

0 0034294 0 40.00 40.00 CONSEC.100470042945  
 175533 2002/04/297720 3177A