

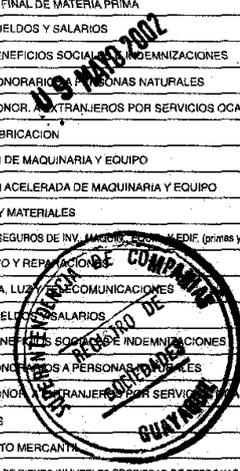
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2001**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990092001001**  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUELO**  
 203 EXPEDIENTE: **3905-62**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	379,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	1.578,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.209,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	123,17		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	155,28		OTRAS RENTAS	607	5.067,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	36.650,89
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	941,94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.472,87		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	320,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.123,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>AL FUJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.088,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	1.002,52	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.971,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.833,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
VEHICULOS	349	14.930,98	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.830,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.052,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	408,06	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.513,54</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)		727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	866,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.109,05	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	44,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.986,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	378	2.045,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>985,65</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.339,26		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	29.236,43		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.994,83		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.498,12		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>10.622,45</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	411	3.635,69	GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES	415	-					
DEL EXTERIOR	417	-					
PRESTATARIOS DE CUOTAS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE							
LOCALES	419	22.069,15					
DEL EXTERIOR	421	-					



OBLIGACIONES		CON LA ADY. TRIBUTARIA	423	23,70	NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	769	-
		CON EL IESS	425	23,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.740,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	557,77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>26.052,20</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	3.435,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PREMIOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.420,55
		DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>35.020,58</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 783	<b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>480 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>48 PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>26.052,20</b>	EN EL EXTERIOR		<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	157,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	3.523,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>
RESERVA DE CAPITAL			509	9.134,09	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>
OTROS SUPERAVITS			511	3.774,55	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	23.620,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	<b>818</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	13.822,37	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>
<b>1. PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>15.429,75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>598</b>	<b>10.622,45</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FRANCISCO CORDOVA		WILLIAM RODRIGUEZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 1701161287		RUC No. 1705068458001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES										
800	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	816	Resol. No.	-	818	Resol. No.	-	820	Resol. No.	-
800	USD	-	810	USD	-	812	USD	-	814	USD	-	816	USD	-	818	USD	-	820	USD	-
REGISTRO OFICIAL No. 822										MES 024										

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2002

30 - 023 - 010704 - 5

Valor : \$.0.00\*\* CAJA:0101 REF:3639110