

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 07900821600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Almendra Suga Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	111,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
EXPORTACIONES	602	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**700 COSTOS Y GASTOS**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**710 COSTO DE VENTAS**

**ACTIVO FIJO**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
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	---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

VALOR DE CERO DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.200,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.200,00
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	13.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	22.711,11

GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

VALOR DE CERO INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	22.711,11

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---

**380 OTROS ACTIVOS**

OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	392	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	339 + 369 + 379 + 397	36.711,11
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	743	---
SUELDOS, SALARIOS	744	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	---
COMBUSTIBLES	753	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
GASTOS DE GESTION	756	---
GASTOS DE VIAJE	757	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	411	8.044,54
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE BANCOS, DE AGENCIAS Y CAJAS DE AHORRO	418	---	

OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	---

PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	43		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
LOCALES	44		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	45		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		77
LOCALES	46		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	47		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		77
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>48</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	49		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		78
OBBLIGACIONES EMITIDAS	50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		79
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	51		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		79
OTRAS PROVISIONES	52		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	53		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	800
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>54</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS	482		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>			EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 468 + 478 + 488</b>	<b>9.563,71</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES	489		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.250,20	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	505	42.000,58	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.800,61	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>47.250,79</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+508</b>	<b>56.266,12</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
<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 56)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
<i>W. Zamora</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Dr. W. Zamora			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0700047525			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No.			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

