



0 0003801

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECONOCE

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079009330400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

S.A. DE C.A. S. Ltda.

EXPEDIENTE 39445

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.314,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	20,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
ACTIVOS CORRIENTES	339	2.352,02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.352,02</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35,25
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	14,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	364	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>16,50</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	383	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>389</b>	<b></b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b></b>

## 370 ACTIVO DIFERIDO

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

## 380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	25,11
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>25,11</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 398 + 379 + 397</b>	<b>2.392,69</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar provisionados	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE INGRESOS ACCIONISTAS Y GASTO NATIVO	415	1,46
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.334,7
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.155,6
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	150,7
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>91.902,2</b>

## 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	30.462,3
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	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	

GASTOS DE FABRICACION	724	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	

COMBUSTIBLES	735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>90.462,34</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.615,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
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	113,37
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	8,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES		774
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUBURBALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778
HIPOTECAS POR PAGAR		447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		482	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		483	EN EL EXTERIOR		
<b>TAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		484	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES		485	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL		505	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE SUPERAVITS		506	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508		512	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Gonzalez</b>			NOMBRE: <b>Ally</b>		
CALLE: <b>1000</b>			CALLE: <b>1000</b>		
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SECRETARIA DE RECEPCION  
RECIBIDO  
29 ABR 2002

Fecha:

47-01