

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIONAÑO
2.001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECNIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0730000000400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AÑO
2.001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECNIFICA

EXPEDIENTE
33463

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	2.314,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,32	INGRESOS
(+) PROVISION CUENTAS INCORBABLES	317	---	OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	20,94	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.352,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDO Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	324,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	348	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	14,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,50	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DS DE ORGANACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUOTAS Y DED. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCORBABLES	386	---	OTROS COSTOS DE VENTAS
390 OTROS ACTIVOS		SUELDO, SALARIOS	
SOCIIDADES RELACIONADAS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	392	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	394	23,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS		23,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 387	2.395,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUOTAS Y DED. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION
LOCALES	414	---	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	415	---	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	416	1,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	CON EL IESS
CON EL IESS	419	---	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES, DIFERENCIAS E INTANGIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES POR SERVICIOS PROCEDEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DE EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778
OBLIGACIONES CON ESTADOS FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	779
	DE EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDORES DE BUCERIALES, ADMINISTRATIVAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DE EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			749 + 779 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			803		
OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			804		
TAL DEL PASIVO			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
439 + 469 + 479 + 489			805		
PASIVOS CONTINGENTES			(IN) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			807		
RESERVA DE CAPITAL			(IN) PARTICIPACIONES TRASLADACIONES ATERRIBLES		
.6 SUPERAVITS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			808		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			811		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			812		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 58, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE:			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
Miguel M. Gonzalez			= PERDIDA		
NOMBRE:			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE DREQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(816 * 18%) + (817 * 25%)			(816 * 18%) + (817 * 25%)		
2.911,30			IMPUESTO PAGADO		
2.912,70			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
818 - 819 - 820 - 821 < 0			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
818 - 819 - 820 - 821 > 0			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
(0.5 * 818) - 820			(0.5 * 818) - 820		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
MES	DIA				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

