



DEPENDENCIA
DE CORPORACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045374

FORMULARIO 101
EDICION 1994

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7900943000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUAYTACO INCENTIVOS CUERPO VERDE EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2,854.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,856.25
(-) 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)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	521.81
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	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	15,232.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11,454.66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4,773.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6,680.88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	600.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	107.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	52.03

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---
OTRAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---
OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	21,965.69
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	4,321.48
LOCALES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
PROVISIONES DE RESERVAS DE FORTALECIMIENTO Y CUBIERTA	417	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32,101.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	32,101.00

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	---
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	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

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	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

COMBUSTIBLES

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	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---

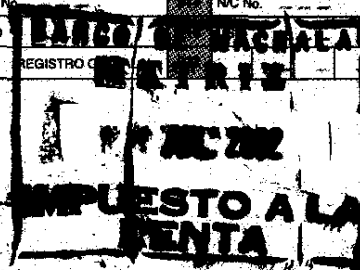
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	4,544.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,000.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10,400.00
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	11,454.66
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---

CON EL ISS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
40 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	440		LOCALES		
DEL EXTERIOR	441		AL EXTERIOR		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS FINANCIEROS	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	
DEL EXTERIOR	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MATRES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9,631.33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810
PASIVOS CONTINGENTES	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		811
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,080.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,470.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	265.41	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		816
RESERVA DE CAPITAL	505	2,697.44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		817
OTROS SUPERAVITS	506		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,004.87	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819
(-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2,796.64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		822
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	12,314.36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21,945.69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Lucio Aguilar R	NOMBRE: José Zari C.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0700095390	RUC No. 0700483969001		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96



SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: **17 JUL 2002**
Dada Dora Garcia