



IMPUESTO DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0034365

FORMULARIO UNICO
DECLARACION N° 0001IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 070003620001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROLETER CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 30322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	73,86
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	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	1.562,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	234,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.896,94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.240,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.543,50
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	633,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.150,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.150,14

370 ACTIVO DIFERIDO

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

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.120,94
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--

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	--
SUELDO 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	--
SUELDO 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

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
SUELDO, SALARIOS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	--
COMBUSTIBLES	761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
GASTOS DE GESTION	764	--
GASTOS DE VIAJE	765	--

DEL EXTERIOR		801	---	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	801	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		802	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	802	---
CON EL IESS		803	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	---
CON EMPLEADOS		804	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	804	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		805	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	805	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		806	---	RENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	---	CUENTAS INCOBRABLES	807	---
460 PASIVO LARGO PLAZO		808	---	BAJA DE INVENTARIOS	808	---
RESERVAS DE PROVISIONES POR DEPRECIACIONES		809	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	---
LOCALES		810	---	RENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES	810	---
DEL EXTERIOR		811	---	LOCALES	811	---
RESERVAS DE PROVISIONES POR DEPRECIACIONES		812	---	AL EXTERIOR	812	---
LOCALES		813	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	813	---
DEL EXTERIOR		814	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814	---
RESERVAS DE PROVISIONES POR DEPRECIACIONES		815	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	815	---
LOCALES		816	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	816	---
DEL EXTERIOR		817	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	817	---
HIPOTECAS POR PAGAR		818	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	818	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		819	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		820	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	820	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES		821	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		822	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	822	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		823	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	823	---
470 PASIVO DIFERIDO		824	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES		825	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	825	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		826	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	826	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		827	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	---
480 OTROS PASIVOS		828	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828	---
INGRESOS ANTICIPADOS		829	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	829	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS		830	---	EN EL EXTERIOR	830	---
TOTAL OTROS PASIVOS		831	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	---
TOTAL DEL PASIVO		832	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	832	---
500 PATRIMONIO NETO		833	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	833	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		834	30,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	834	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		835	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		836	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	836	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		837	---	= UTILIDAD GRAVABLE	837	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		838	3,930.24	= PERDIDA	838	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		839	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		840	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	814-818
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		841	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	841	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	842	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		843	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		844	4,060.24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	844	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		845	499+596	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		846	4,130.24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MORA COTO FIRMA CONTADOR: EDUARDO VALLADOL

C.I. No. 0905803832 RUC No. 0701684144001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 699 - 901

INTERES POR MORA: ---

MULTAS: ---

TOTAL PAGADO: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	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 3328-20

RECIBO DE PAGAMENTO
30 APR 2002
IMPUESTO RENTA

RECIBO DE PAGAMENTO
30 APR 2002
SECRETARIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION