IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2.001**
 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0790096223007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NARESEMA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **39345**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	412,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	113.774,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEÑO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	16.169,50	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.046,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	879,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	24,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.176,75	OTRAS RENTAS	607	880,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	114.679,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	368,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	24,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	40.077,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRANOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	19.003,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.476,89	SUELDOS Y SALARIOS	720	6.538,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.274,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.922,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.387,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	3.421,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.286,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	10.516,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	104,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	268,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.286,40	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.035,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	5.198,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	363,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	672,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	37.290,14
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	82.341,31
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.810,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	260,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	695,50
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	430,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	260,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.296,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.602,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	2.602,82	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.375,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	481,64
LOCALES	415	8.100,00	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	14.025,00			

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	1.062,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS		425	296,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		571,44	
CON EMPLEADOS		427	203,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		713,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,96	
TOTAL PASIVO CÓRRIENTE		438	26.232,29	CUENTAS INCOBRABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	891,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.471,62	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.865,28	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	81,53	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	81,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	94.288,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.391,44	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	114,61	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	20.391,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	114,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.058,72	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	8,28
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	26.406,90	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		508	16.388,75	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	17.341,00
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.737,93	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	14.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.341,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	20.391,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.935,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	34,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	46.889,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.142,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	73.236,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.758,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	325,31
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Julio Chacna M.		NOMBRE: Ana Sares P.		PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0701048746		RUC No. 0702116203001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.758,50
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.984,36		INTERES POR MORA	903	49,74	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS	904	126,12	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.984,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Resol. No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
	-		-		-		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA - RESOLUCION 8328-28-07-001
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071847001

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 15 JUN. 2002

Fecha: _____

Paola Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE VACHAQUI
 MATRIZ
 15 JUN 2002
 IMPUESTO A LA RENTA