



FORMULARIO RESOLUCION

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO **2001**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790098382001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**IPECA C. LTDA.**

EXPEDIENTE **3939397**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	198,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	92,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	
EXPORTACIONES	602	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—	

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **290,62**

**710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO**

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	—

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

MANO DE OBRERA DIRECTA	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	—	

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.154,32
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	4.336,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.159,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	13.994,48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>16.655,31</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>16.655,31</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	<b>—</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>—</b>

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 389 + 379 + 397	<b>16.945,93</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

**400 PASIVO**

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
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	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,22

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
RESTAMOS DE SUCURSALES, SECCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.967,09
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	3.498,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INTERESES Y COMISIONES)	760	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>4.961,05</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	775	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>3.508,84</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>3.508,84</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>4.961,05</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		495	---	EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>80,00</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511	<b>19.316,15</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<b>3.902,43</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>11.984,88</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>16.945,93</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 827

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	10,00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	909	<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 02628-07-05  
 SUPERINTENDENCIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECEPCION  
**RECIBIDO**

Fecha: 11 MAYO 2002

BANCO DEL PACIFICO  
 30-004-076655-7

17/ABR/2002

Valor: \$ 10,00\*\* CATA:0091 REF:5071110

Doña Vera Garza