

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0791700280001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESBON CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 39460

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	831,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.097,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	464,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.707,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.689,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.790,28</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46.361,31
EXPORTACIONES	---
INTERES POR OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,21
OTRAS RENTAS	119,22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.506,74</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	86.525,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.498,48
EQUIPO DE COMPUTACION	4.796,72
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.739,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>83.081,01</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>83.081,01</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.359,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.689,81
SUELDOS Y SALARIOS	19.125,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.144,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.952,76
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	17.860,86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.216,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.749,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.699,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	441,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.297,45</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.446,64
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.220,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.090,01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>19.576,63</b>

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	561,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.705,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	3.496,31
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>70.533,06</b>

**400 PASIVO**

**760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>111.447,92</b>

SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.742,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---

**410 PASIVO CORRIENTE**

**COMBUSTIBLES**

LOCALES	2.745,68
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28,61

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	503,08
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.434,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	60,29

INVERSIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ADELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4.245,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	489,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.172,81</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	BAJA DE INVENTARIOS	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.444,77
	DEL EXTERIOR	---	LOCALES	6,65
	LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.010,17
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.914,59
	DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19.575,91</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
DELIACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		120.832,21	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>120.832,21</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		---	EN EL PAIS	3.104,99
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>129.005,02</b>	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL		---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS		64.003,89	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		38.058,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		43.902,23	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.557,10</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	464,30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>111.447,92</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 198)		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
NOMBRE: <b>GABRIEL BANILLA L.</b>		NOMBRE: <b>HENDEL MERINO</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. No. <b>0700121932</b>		RUC No. <b>0701917346001</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	INTERES POR MORA	---
---		---	MULTAS	---
---		---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No.	---	USD	NIC No.	---	USD
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071817801 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DECL.

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

FECHA RECEPCION: 24-APR-02  
Fecha: 29 MAYO 2002  
C.AJERO: JMASTUDIOLO

Paula Vera Garcia