DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

NO 0002477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990575053001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A. — EXPEDIENTE 40972

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		82,236.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		341,748.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		11,953.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8,541.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7,558.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		40,393.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		2,635.76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		126,428.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		34,497.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		632,086.36
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353,569.97
EQUIPO DE COMPUTACION		27,001.50
VEHICULOS		32,957.51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		37.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		209,260.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		204,305.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		204,305.92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		69,595.67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		22,342.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		47,252.71
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		64,787.02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		7,272.32
GASTOS ANTICIPADOS		16,545.77
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		88,605.11
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 390		972,250.10
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		67,247.55
DEL EXTERIOR		93,406.00
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		258,301.85
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,601.48
CON EL IESS		2,958.19
CON EMPLEADOS		---
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		7,439.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		20,829.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		455,783.96
460 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		18,960.64
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18,960.64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 490		474,744.60
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		13,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		12,238.66
RESERVA DE CAPITAL		212,759.95
OTROS SUPERAVITS		---
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		209,581.94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslador campo 797)		49,004.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslador campo 799)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		497,505.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		972,250.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PEÑA S. — C.I. No. 0908874092

NOMBRE: Sra. ESTHER MENDOZA — RUC No. 0990554700001

MEDIANTE CHEQUE / GIRO BANCARIO / EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,128.97

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		336,533.24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		617,815.76
EXPORTACIONES		574,068.18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		21,455.32
TOTAL INGRESOS		1'549,872.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		298,217.69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		36,733.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21,665.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		168,000.00
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		246.24
COMBUSTIBLES		60,312.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		34,218.09
SUMINISTROS Y MATERIALES		369,151.87
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		11,881.52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		62,131.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,679.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,716.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,286.16
CUENTAS INCOBRABLES		2,149.99
BAJA DE INVENTARIOS		9,440.71
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		9,019.20
LOCALES		---
AL EXTERIOR		42,251.18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		123,168.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'491,271.40
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9,596.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9,596.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1'500,867.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		49,004.95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		49,004.95
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,350.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		5,096.01
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850)		46,750.22
= PERDIDA (851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883)		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE EJERCICIOS ANTERIORES		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		46,750.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11,687.56
(-) ANTICIPO PAGADO		2,379.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,179.49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		4,128.97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		664.29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		4,128.97
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,128.97

11 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96