



No. 00027853

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990686807001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NOGATUR S.A.

EXPEDIENTE 41329

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		250,03	2.998,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		323,65	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.638,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		62,81	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEBITOS CORRIENTES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.274,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		718,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		297,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		421,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.696,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES		146,50	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		---	COMBUSTIBLES		
LOCALES		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		510,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS		231,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS		121,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.015,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES		---	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR		---	AL EXTERIOR		
LOCALES		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.015,33	12.196,88		
PASIVOS CONTINGENTES		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		150,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		124,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
RESERVA DE CAPITAL		1.262,67	699 - 799 > 0		
OTROS SUPERAVITS		---	699 - 799 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	55,43		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	55,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.681,41	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ACTIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.696,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			EN EL PAIS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			EN EL EXTERIOR		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			PAGO PREVIO		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			INTERES POR MORA		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			MULTAS		
DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DEL PAGUIFIDO
30 - 001 - 369170 - 4

25/ABR/2002

Valor = \$ 0,000000 CAJA-CUENTA PERMANENTE