

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990800707001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIOS BONAFIDE S.A. EXPEDIENTE 43504

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----------------------|------------|--|--------------------------|------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 411 | 66,96 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 604 | 216.378,80 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 412 | - | EXPORTACIONES | 605 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 413 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 606 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 414 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 607 | 2.080,77 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 415 | 3.577,96 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 416 | 50,00 | | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 417 | 891,33 | TOTAL INGRESOS | 610 | 218.459,57 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 418 | 2.163,79 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 419 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 420 | 12.968,00 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 421 | 62,00 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 422 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 423 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 62,00 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 424 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 2.400,03 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 425 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 65.139,59 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 426 | 19.780,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERRENOS | 431 | 361,01 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 432 | 448.314,71 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 433 | 34.774,82 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 434 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| VEHICULOS | 435 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 49.110,73 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 436 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 437 | 246.355,87 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 438 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 439 | 237.094,67 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 14.903,78 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 18.244,32 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 441 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 442 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 443 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 444 | 237.094,67 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | 4.926,24 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 451 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 452 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 453 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | 34.320,61 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 454 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 12.968,00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 455 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 456 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 461 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 176.015,35 | |
| OTROS | 462 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 463 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 17.605,27 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 464 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 464 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | - | |
| OTRAS | 465 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 466 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 467 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 468 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 | 256.874,71 | COMISIONES EN VENTAS | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | - | |

| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
|--|-----------------------|------------|---|---|----------|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 4.877,95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 170,74 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| LOCALES | 411 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 731,69 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 1.739,76 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| LOCALES | 415 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | EN EL PAIS | 806 | - | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 40.236,86 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| LOCALES | 419 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 35,67 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - | |
| CON EL IESS | 425 | 102,14 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 42.285,17 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 4.146,26 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| LOCALES | 441 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 1.036,56 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 2.163,79 | |
| LOCALES | 445 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | 1.127,23 |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 164.778,77 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | - |
| LOCALES | 449 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 822 | 518,28 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | INTERES POR MORA | 903 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 460 | - | MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | 164.778,77 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 207.063,94 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00
 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 22,97
 RESERVA DE CAPITAL 42.909,85
 OTROS SUPERAVITS -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.877,95
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
 TOTAL PATRIMONIO NETO 49.810,77
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 256.874,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTA V. DE ARGUEN
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALICIA VELOZ M.

CI. No. 0700261621 RUC No. 0902998137001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 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 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICO 30-001-378108-5
 20/MAY/2002