

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0990854858001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CACEX S.A.** EXPEDIENTE **44253-83**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.400,00**

CAJA, BANCOS 311 **8,44** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - OTRAS RENTAS 608 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **184,45** **TOTAL INGRESOS 2.400,00**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

**ACTIVOS CORRIENTES 338 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **192,89**** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS 719 -**

TERRENOS 341 **2.911,62** **MANO DE OBRA DIRECTA 720 -**

EDIFICIOS, INSTALACIONES 342 **11.075,94** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -

MAQUINARIA, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

VEHICULOS 348 - GASTOS DE FABRICACION 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 354 **1.850,76** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 **12.136,80**** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO 365 **12.136,80**** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES 734 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 744 -**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -**

**TOTAL DEL ACTIVO 398 + 369 + 379 + 387 **12.329,69**** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -

**ACTIVOS CONTINGENTES 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 -**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS 750 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD 751 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 752 -**

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 753 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 754 -**

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 755 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES 419 **200,00**** GASTOS DE VIAJE 756 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757 -

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 **24,00**** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 -

CON EL IESS 424 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 **720,99**

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 **166,13**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 761 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **100,00** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 **324,00**** CUENTAS INCOBRABLES 763 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS 764 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 -**

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES AL EJERCICIO ANTERIOR 766 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767 -**

DEL EXTERIOR 447 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES 449 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 **887,12****

DEL EXTERIOR 451 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES 770 -**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -**

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **887,12****

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **1.512,88**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1.512,88**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 **226,93****

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -

**TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **1,83****

**TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 485 **324,00**** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2.000,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES 809 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **179,95** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **1.287,78****

RESERVA DE CAPITAL 509 **8.312,86** **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -**

OTROS SUPERAVITS 511 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -**

PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **1.287,78****

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **321,94****

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1.512,88** **(-) ANTICIPO PAGADO **160,45****

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **24,00****

**TOTAL PATRIMONIO NETO 516 **12.005,69**** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 -**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **12.329,69**** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 -**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819 **137,49****

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **817 **136,97****

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 **137,49****

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 905 -

**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **137,49****

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - N/C No. - Resol. No. - Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

LABOR DEL PROFICHO 16/ABR/2002

30-007-059663-5

Valor : \$.137.49\*\* CUITA:0111 REF:5153410