

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 791649903001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSACCIENTUT S.A.
203 EXPEDIENTE: 45029

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			603 EXPORTACIONES		
			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			607 OTRAS RENTAS		
			608 TOTAL INGRESOS		
311 CAJA, BANCOS			700 COSTOS Y GASTOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			710 COSTO DE VENTAS		
313 CTAS. Y DOC. JR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
314 (1) PROVISION GENTAS INCOBRABLES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
315 CTAS. Y DOC. JR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			719 SUELDOS Y SALARIOS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
323 MERCADERIAS EN TRANSITO			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			723 GASTOS DE FABRICACION		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
340 ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
341 TERRENOS			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
342 E INSTALACIONES			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
343 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
344 EQUIPO DE COMPUTACION			730 SUELDOS Y SALARIOS		
345 VEHICULOS			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			734 COMBUSTIBLES		
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
354 TOTAL ACTIVO FIJO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
355 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
356 TOTAL ACTIVO FIJO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			751 SUELDOS, SALARIOS		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
377 (2) AMORTIZACION ACUMULADA			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
379 (3) AMORTIZACION ACUMULADA			758 COMISIONES EN VENTAS		
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
381 (4) AMORTIZACION ACUMULADA			760 COMBUSTIBLES		
382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
383 (5) AMORTIZACION ACUMULADA			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
384 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			763 GASTOS DE FABRICACION		
385 (6) AMORTIZACION ACUMULADA			764 GASTOS DE FABRICACION		
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			765 GASTOS DE FABRICACION		
387 (7) AMORTIZACION ACUMULADA			766 GASTOS DE FABRICACION		
388 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			767 GASTOS DE FABRICACION		
389 (8) AMORTIZACION ACUMULADA			768 GASTOS DE FABRICACION		
390 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			769 GASTOS DE FABRICACION		
391 (9) AMORTIZACION ACUMULADA			770 GASTOS DE FABRICACION		
392 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			771 GASTOS DE FABRICACION		
393 (10) AMORTIZACION ACUMULADA			772 GASTOS DE FABRICACION		
394 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			773 GASTOS DE FABRICACION		
395 (11) AMORTIZACION ACUMULADA			774 GASTOS DE FABRICACION		
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			775 GASTOS DE FABRICACION		
397 (12) AMORTIZACION ACUMULADA			776 GASTOS DE FABRICACION		
398 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			777 GASTOS DE FABRICACION		
399 (13) AMORTIZACION ACUMULADA			778 GASTOS DE FABRICACION		
400 PASIVO			779 GASTOS DE FABRICACION		
410 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS DE FABRICACION		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			781 GASTOS DE FABRICACION		
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			782 GASTOS DE FABRICACION		
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			783 GASTOS DE FABRICACION		
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			784 GASTOS DE FABRICACION		
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			785 GASTOS DE FABRICACION		
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			786 GASTOS DE FABRICACION		
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			787 GASTOS DE FABRICACION		
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			788 GASTOS DE FABRICACION		
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			789 GASTOS DE FABRICACION		
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			790 GASTOS DE FABRICACION		
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			791 GASTOS DE FABRICACION		
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			792 GASTOS DE FABRICACION		
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			793 GASTOS DE FABRICACION		
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			794 GASTOS DE FABRICACION		
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			795 GASTOS DE FABRICACION		
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			796 GASTOS DE FABRICACION		
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			797 GASTOS DE FABRICACION		
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			798 GASTOS DE FABRICACION		
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			799 GASTOS DE FABRICACION		
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			800 GASTOS DE FABRICACION		
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			801 GASTOS DE FABRICACION		
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			802 GASTOS DE FABRICACION		
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			803 GASTOS DE FABRICACION		
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			804 GASTOS DE FABRICACION		
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			805 GASTOS DE FABRICACION		
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			806 GASTOS DE FABRICACION		
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			807 GASTOS DE FABRICACION		
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			808 GASTOS DE FABRICACION		
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			809 GASTOS DE FABRICACION		
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			810 GASTOS DE FABRICACION		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			811 GASTOS DE FABRICACION		
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			812 GASTOS DE FABRICACION		
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			813 GASTOS DE FABRICACION		
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			814 GASTOS DE FABRICACION		
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			815 GASTOS DE FABRICACION		
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			816 GASTOS DE FABRICACION		
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			817 GASTOS DE FABRICACION		
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			818 GASTOS DE FABRICACION		
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			819 GASTOS DE FABRICACION		
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			820 GASTOS DE FABRICACION		
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			821 GASTOS DE FABRICACION		
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			822 GASTOS DE FABRICACION		
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			823 GASTOS DE FABRICACION		
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			824 GASTOS DE FABRICACION		
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			825 GASTOS DE FABRICACION		
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			826 GASTOS DE FABRICACION		
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			827 GASTOS DE FABRICACION		
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			828 GASTOS DE FABRICACION		
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			829 GASTOS DE FABRICACION		
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			830 GASTOS DE FABRICACION		
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			831 GASTOS DE FABRICACION		
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			832 GASTOS DE FABRICACION		
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			833 GASTOS DE FABRICACION		
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			834 GASTOS DE FABRICACION		
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			835 GASTOS DE FABRICACION		
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			836 GASTOS DE FABRICACION		
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			837 GASTOS DE FABRICACION		
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			838 GASTOS DE FABRICACION		
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			839 GASTOS DE FABRICACION		
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			840 GASTOS DE FABRICACION		
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			841 GASTOS DE FABRICACION		
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			842 GASTOS DE FABRICACION		
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			843 GASTOS DE FABRICACION		
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			844 GASTOS DE FABRICACION		
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			845 GASTOS DE FABRICACION		
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			846 GASTOS DE FABRICACION		
477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			847 GASTOS DE FABRICACION		
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			848 GASTOS DE FABRICACION		
479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			849 GASTOS DE FABRICACION		
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			850 GASTOS DE FABRICACION		
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			851 GASTOS DE FABRICACION		
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			852 GASTOS DE FABRICACION		
483 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			853 GASTOS DE FABRICACION		
484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			854 GASTOS DE FABRICACION		
485 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			855 GASTOS DE FABRICACION		
486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			856 GASTOS DE FABRICACION		
487 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			857 GASTOS DE FABRICACION		
488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			858 GASTOS DE FABRICACION		
489 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			859 GASTOS DE FABRICACION		
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			860 GASTOS DE FABRICACION		
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			861 GASTOS DE FABRICACION		
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			862 GASTOS DE FABRICACION		
493 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			863 GASTOS DE FABRICACION		
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			864 GASTOS DE FABRICACION		
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			865 GASTOS DE FABRICACION		
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			866 GASTOS DE FABRICACION		
497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			867 GASTOS DE FABRICACION		
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			868 GASTOS DE FABRICACION		
499 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			869 GASTOS DE FABRICACION		
500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			870 GASTOS DE FABRICACION		
501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			871 GASTOS DE FABRICACION		
502 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			872 GASTOS DE FABRICACION		
503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			873 GASTOS DE FABRICACION		
504 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			874 GASTOS DE FABRICACION		
505 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			875 GASTOS DE FABRICACION		
506 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			876 GASTOS DE FABRICACION		
507 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			877 GASTOS DE FABRICACION		
508 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			878 GASTOS DE FABRICACION		
509 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			879 GASTOS DE FABRICACION		
510 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			880 GASTOS DE FABRICACION		
511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			881 GASTOS DE FABRICACION		
512 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			882 GASTOS DE FABRICACION		
513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			883 GASTOS DE FABRICACION		
514 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			884 GASTOS DE FABRICACION		
515 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			885 GASTOS DE FABRICACION		
516 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			886 GASTOS DE FABRICACION		
517 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			887 GASTOS DE FABRICACION		
518 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			888 GASTOS DE FABRICACION		
519 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			889 GASTOS DE FABRICACION		
520 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			890 GASTOS DE FABRICACION		
521 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			891 GASTOS DE FABRICACION		
522 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			892 GASTOS DE FABRICACION		
523 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			893 GASTOS DE FABRICACION		
524 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			894 GASTOS DE FABRICACION		
525 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			895 GASTOS DE FABRICACION		
526 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			896 GASTOS DE FABRICACION		
527 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			897 GASTOS DE FABRICACION		
528 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			898 GASTOS DE FABRICACION		
529 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			899 GASTOS DE FABRICACION		
530 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			900 GASTOS DE FABRICACION		
531 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			901 GASTOS DE FABRICACION		
532 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			902 GASTOS DE FABRICACION		
533 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			903 GASTOS DE FABRICACION		
534 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			904 GASTOS DE FABRICACION		
535 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			905 GASTOS DE FABRICACION		
536 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			906 GASTOS DE FABRICACION		
537 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			907 GASTOS DE FABRICACION		
538 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			908 GASTOS DE FABRICACION		
539					

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	168.602,53	GASTOS DE VIAJE	764	5.191,66				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.753,94				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.796,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	10.446,83				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.247,44				
	CON EMPLEADOS	427	82.430,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.334,91				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	196.750,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	498.688,11	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.293,14				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--				
	DEL EXTERIOR	446	--	INTERESES Y COMISIONES	774	1.629,20				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--				
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	120.130,03				
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	364.607,30				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0,56				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	133,12				
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	133,68				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.460.437,76				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	544.869,78				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--				
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	544.869,78				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--				
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	82.400,68				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--				
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.468,06				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	688,11	EN EL PAIS	807	--				
PASIVOS CONTINGENTES		496	--	EN EL EXTERIOR	807	--				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	31.937,92	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--				
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	--				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	15.968,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--				
RESERVA DE CAPITAL		509	9.754,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	54.486,98				
OTROS SUPERAVITS		511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	412.106,71				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	513.304,78	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	--				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	338.457,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	330.771,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	73.648,97				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	69.180,90			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	909.736,95	(-) ANTICIPO PAGADO	819	18.505,03				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.398.425,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18.879,75				
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)				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	31.796,12
 FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	15.710,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
NOMBRE: <i>Edison Víctor</i>				PAGO PREVIO				901	--	
C.I. No. 110540292-G				RUC No. 120421184001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31.796,12
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				903	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	31.796,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	816	Resol. No.
909	USD	911	USD	818	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-03-96

30 ABR 2002 31.796,12

30 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

302/04/21 Banco Internacional S.A. Edison Víctor