[illegible] 3000432

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790687147001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCESADORA CONTINENTAL ALIMENTOS S.A. | EXPEDIENTE 4523885

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	144,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	135.383,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.638,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	686,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.205,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.925,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	865,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.443,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	135.107,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.759,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.881,84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TE[illegible]S	202,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.810,84
MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132.531,67
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	36.270,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127.326,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72.488,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.153,83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OT[illegible]ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-)[illegible]TIZACION ACUMULADA	2.237,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.916,72
38[illegible]S ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389.287,47
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	63.337,24
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	129.460,85
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	260,69
[illegible] CON EL IESS	146,77
[illegible] CON EMPLEADOS	4.792,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.876,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202.875,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	118.306,71
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	41.071,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159.377,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OT[illegible]SIVOS DIFERIDOS	-
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
R[illegible]S ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	362.253,38
PASIVOS CONTINGENTES	-
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)	10.784,82
RESERVA DE CAPITAL	8.993,64
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.255,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TO[illegible]ATRIMONIO NETO	27.034,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389.287,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	817.492,44
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	92,30
TOTAL INGRESOS	817.584,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.390,54
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	2.294,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	597.457,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23.202,68
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] 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 INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	56.613,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135.107,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	84.926,59
TOTAL COSTO DE VENTAS	588.371,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	21.501,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.156,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.155,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	360,00
COMISIONES EN VENTAS	240,82
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.303,40
COMBUSTIBLES	11.753,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.311,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.248,83
GASTOS DE GESTION	36.354,57
GASTOS DE VIAJE	10.896,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.050,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.627,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.589,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.186,71
CUENTAS INCOBRABLES	377,27
BAJA DE INVENTARIOS	31,05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	11.255,79
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.064,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212.259,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.698,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.698,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	812.329,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.255,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.255,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	788,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.467,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.467,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.116,82
(-) ANTICIPO PAGADO	279,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	585,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	251,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

D[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sebastian Holguin	NOMBRE: Ana de Villalba
C.I. No. 170731919-8	RUC No. 1701149278001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	251,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	251,17
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	251,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	- - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

014777348 11:39:07 04/11/2002 4 32 [illegible]
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER# 360080021749
$ 251,17 PRODUBANCO

11 ABR. 2002