

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RUSTIFICA 46382
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1702617301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAUREL S.A. EXPEDIENTE 96352

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	23,487,75	VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA 12% Y 14%	35,174,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVABLES CON TARIFA CERDO	257,783,62
OTROS Y SOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,359,99	EXPORACIONES	519,270,92
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,523,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y SOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	279,377,92	OTROS INGRESOS EXCENTOS	85,14
OTROS CUENTAS POR CONTAR	144,953,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,381,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+D)	6,036,25	OTRAS RENTAS	834,695,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	2,606,39	TOTAL INGRESOS	834,695,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE REMANENTES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	235,085,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	591,374,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	687,144,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	227,986,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	108,036,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,636,12
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	117,381,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7,102,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	98,519,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	138,583,59	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,426,01	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y FIDEJ. (I+D+I+M+D)	2,483,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,334,38
MARCAS, PATENTES, OPLECCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	51,580,95
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	192,426,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	192,426,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	2,339,95
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	51,727,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,392,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	29,260,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,467,23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 ACTIVOS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	156,962,63
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,227,554,32
DEPOSITARIOS RELACIONADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	287,07	SUELDOS, SALARIOS	13,120,63
GASTOS ANTICIPADOS	4,400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,274,89
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,748,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,687,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	906,724,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS 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	66,108,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (I+D+I+M+D)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,251,92
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,033,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	201,17
CON EL IESS	1,553,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOR	14,546,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,829,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21,733,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,601,81	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	10,250,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
LOCALES	-	DEBE A INVERSIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	349,20
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	-
LOCALES	32,110,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,389,71
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,389,71
IMPUESTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	564,65
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	564,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,360,276,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	870,806,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	692 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL SERVICIO	692 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	692 - 799 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	525,580,94	PERDIDA DEL EJERCICIO	692 - 799 + 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	956,408,72	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	956,408,72	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,912,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	322,834,29	UTILIDAD GRAVABLE	525,580,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA)	1,956,77	PERDIDA	-
RESERVA DE CAPITAL	191,268,99	RENTA DIFERIDA Y CONCILIACION	-
OTROS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,075,07	RENTACIONES EN LA NUBET	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	525,580,94	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	2,606,39
(1) PERDIDAS EJERCICIO	49,683,96	SAUDO A TITULO CONTINGENTE	876 - 819 - 820 - 821 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	906,724,76	SAUDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	876 - 819 - 820 - 821 + 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	906,724,76		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONDUCTOR: *[Firma]*

NOMBRE: PETER PERICELLI RUC No. 171264992-3

C.I. No. 171264992-4

MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

INC No.	USD								

DETAJE DE COMPENSACIONES

INC No.	USD						

COMO A SU FAVOR EN CUENTA DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C. 17001814701 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2002

Juan Carlos Ponce