

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790977551001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2064		IMPORANTE: GUAIRAL LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 1790977551001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DERQUIM S.A.		EXERCICIO: 46705	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	149,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	373,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71,44		EXPORTACIONES	--	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.120,17		REINGRESOS FINANCIEROS	1,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		OTRAS RENTAS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	25,16		TOTAL INGRESOS	375,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	--		COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
ACTIVO CORRIENTE	2.416,12		COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	--	
			IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	--	
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS Y GASTOS		
341 ACTIVO TANGIBLE			721 GASTOS Y GASTOS		
TERRENOS	--		SUELDOS Y SALARIOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.433,69		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.079,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
VEHICULOS	--		GASTOS DE FABRICACION	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.546,81		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.966,33		SEGUROS Y REASEGUROS DE IM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y pólizas)	--	
342 ACTIVO INTANGIBLE			722 GASTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		SUELDOS Y SALARIOS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.966,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
360 OTROS ACTIVOS			723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--		SUELDOS, SALARIOS	--	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
SALDO RESULTO DE DIFERENCIAL CAMBIO	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
380 OTROS PASIVOS			724 GASTOS Y GASTOS		
CLIENTES RELACIONADOS	--		SUELDOS, SALARIOS	--	
OTROS	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
OTRAS	98.323,47		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
OTROS PASIVOS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	98.323,47		CONDICIONES EN VENTAS	--	
TOTAL DEL ACTIVO	107.705,92		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	--		COMBUSTIBLES	--	
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y pólizas)	468,16	
400 PASIVO			725 GASTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			726 GASTOS Y GASTOS		
LOCALES	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	18,24	
DEL EXTERIOR	--		GASTOS DE GESTION	--	
LOCALES	--		GASTOS DE VIAJE	--	
DEL EXTERIOR	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.108,41	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,32		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
CON EL ISS	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.292,63	
CON EMPLEADOR	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	921,38	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.136,34		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.198,16		CUENTAS INCORRIBLES	--	
430 PASIVO LARGO PLAZO			727 GASTOS Y GASTOS		
LOCALES	--		SALD. DE INVENTARIOS	--	
DEL EXTERIOR	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--	
LOCALES	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	--	
DEL EXTERIOR	--		LOCALES	--	
LOCALES	71.985,15		DEL EXTERIOR	--	
DEL EXTERIOR	--		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	--	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.692,01	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	71.985,15		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.500,83	
470 PASIVO DIFERIDO			728 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
480 OTROS PASIVOS			729 GASTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	748 + 778 + 788	8.500,83
OTROS PASIVOS	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 - 0	8.125,77
TOTAL DEL PASIVO	73.183,31		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797	--
			PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798	8.125,77
500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--	
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	--	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	50,77		(4) EN EL PIS	--	
OTROS RESERVAS	41.238,88		(5) EN EL EXTERIOR	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	558,73		(6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		(7) AMOROSOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.125,77		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.522,61		(10) OTRAS DEDUCCIONES	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.705,92		UTILIDAD GRAVABLE	814-819	8.125,77
			PERDIDA	814-819	--
			RENTAS Y CAPITALIZACION	--	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 + 819) + (817 + 820)	--
			(1) ANTECIPADO	--	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CALCULO DEL ANTIPOLO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal: <i>Walter Schneider</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818 - 820)		
Firma Representante Legal: <i>Rosa Guerra Ayala</i>			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: WALTER SCHNEIDER			PAGO PREVIO		
C.I. No. 090314993-8			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 1706930953001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE COMPAÑIAS			REGISTRO OFICIAL No.		
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-96			CÓDIGO DEL PAIS (C) 30 - 030 - 023202 - 0		
VALOR: \$ 0,0044			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			23 ABR. 2002		
DIVISION TRIBUTARIA			Flor María Morlo		