0030849

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ========

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590065214001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALCOPESA S.A. — EXPEDIENTE: 47099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.318,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		= = =
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		244.361,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.218,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		= = =
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100.996,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31.423,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.896,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		= = =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		= = =
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		= = =
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		43.114,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		= = =
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		= = =
ACTIVOS CORRIENTES		= = =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		429.891,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		= = =
EDIFICIOS E INSTALACIONES		= = =
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		173,28
EQUIPO DE COMPUTACION		2.748,94
VEHICULOS		= = =
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		= = =
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		718,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		= = =
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.203,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		= = =
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		= = =
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		= = =
TOTAL ACTIVO FIJO		2.203,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		= = =
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		= = =
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		= = =
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		= = =
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		= = =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= = =
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		= = =
OTROS		= = =
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		= = =
SOCIEDADES RELACIONADAS		= = =
OTRAS		= = =
GASTOS ANTICIPADOS		= = =
OTROS ACTIVOS		= = =
TOTAL OTROS ACTIVOS		= = =
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	432.095,14
ACTIVOS CONTINGENTES		= = =
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		194.000,00
DEL EXTERIOR		= = =
LOCALES		= = =
DEL EXTERIOR		= = =
LOCALES		69.511,05
DEL EXTERIOR		= = =
OBLIGACIONES TRIBUTARIA		42.972,20
CON EL IESS		2.213,91
CON EMPLEADOS		9.096,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		700,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		62.959,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381.453,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		= = =
DEL EXTERIOR		= = =
LOCALES		= = =
DEL EXTERIOR		= = =
LOCALES		3.078,56
DEL EXTERIOR		= = =
HIPOTECAS POR PAGAR		= = =
OBLIGACIONES EMITIDAS		= = =
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		= = =
OTRAS PROVISIONES		= = =
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= = =
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.078,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		= = =
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		= = =
TOTAL PASIVO DIFERIDO		= = =
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		= = =
OTROS PASIVOS		= = =
TOTAL OTROS PASIVOS		= = =
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	384.531,94
PASIVOS CONTINGENTES		= = =
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= = =
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		17.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.364,94
RESERVA DE CAPITAL		824,37
OTROS SUPERAVITS		= = =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= = =
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= = =
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.373,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= = =
TOTAL PATRIMONIO NETO		47.563,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	432.095,14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Salvador S. — CI/RUC: 1702780065.5

NOMBRE: Iván Iglesias C. — RUC/CI: 0909015419001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.993,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	= = =
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	= = =

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		666.194,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		= = =
EXPORTACIONES		= = =
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		= = =
OTROS INGRESOS EXENTOS		= = =
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		= = =
OTRAS RENTAS		107,84
TOTAL INGRESOS		666.302,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.535,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		293.992,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		= = =
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43.114,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		= = =
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		= = =
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		= = =
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		= = =
SUELDOS Y SALARIOS		= = =
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		= = =
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		= = =
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 cesiones)		= = =
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		= = =
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		= = =
SUELDOS Y SALARIOS		= = =
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		= = =
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		= = =
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		= = =
COMBUSTIBLES		= = =
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		= = =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		= = =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		174.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		= = =
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		= = =
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		= = =
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		= = =
OTROS COSTOS DE VENTAS		= = =
TOTAL COSTO DE VENTAS		447.414,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		44.603,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.591,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		= = =
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		5.416,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		= = =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		= = =
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		= = =
COMISIONES EN VENTAS		= = =
PROMOCION Y PUBLICIDAD		80.436,84
COMBUSTIBLES		= = =
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		= = =
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.322,42
GASTOS DE GESTION		= = =
GASTOS DE VIAJE		= = =
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.638,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		= = =
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		516,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		400,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		= = =
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		= = =
CUENTAS INCOBRABLES		1.218,96
BAJA DE INVENTARIOS		= = =
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		= = =
LOCALES		5.400,00
AL EXTERIOR		= = =
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		= = =
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.407,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181.952,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		= = =
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.332,45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.332,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	630.698,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	35.603,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	= = =
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35.603,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= = =
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.340,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		= = =
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		= = =
EN EL PAIS		1.293,69
EN EL EXTERIOR		= = =
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		= = =
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		= = =
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	31.556,77
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	= = =
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		= = =
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	31.556,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.889,19
(-) ANTICIPO PAGADO		= = =
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.896,00
(-) 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	1.993,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	= = =
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		= = =
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.993,19
INTERES POR MORA		= = =
MULTAS		= = =
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.993,19

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 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. DE FOLIO VISION INFORMATICA 07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ORDEN DE INGRESO 19 ABR. 2002 Carlos Ponce

19 ABR. 2002 Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 82

BP 36 FUELEZ 181 PS IP BP-UR 3088 $1,993.19 $1,993.19 USD
2002/04/16 06:11:01 PM C CONSEC.10036102227 NO. 10034