0018596

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791290437001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROSER PACK CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 49043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.009,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.705,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4530,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.476,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26.988,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.762,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	14.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86.752,50
EQUIPO DE COMPUTACION	8.395,62
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	102,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.968,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.282,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	63.282,04
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.768,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.307,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.461,31
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	334,05
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	334,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	172.839,93
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	24.607,83
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON ADM. TRIBUTARIA	167,40
CON EL IESS	389,06
CON EMPLEADOS	15.408,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.886,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.459,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	33.306,27
DEL EXTERIOR	20.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53.306,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	105.765,57
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.123,16
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	14.318,95
OTROS SUPERAVITS	27.758,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.867,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.261,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.074,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	172.839,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	306.221,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	31.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143,74
OTRAS RENTAS	1.296,10
TOTAL INGRESOS	339.161,82
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
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	10.824,44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	140.721,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10.430,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26.988,14
SUELDOS Y SALARIOS	41.481,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.942,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION	6.312,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.328,47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.758,45
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	1.199,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.621,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.053,70
SUELDOS Y SALARIOS	6.867,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.610,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.012,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
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	234.258,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.901,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.821,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.257,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	5.265,82
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.123,07
COMBUSTIBLES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	72,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.228,37
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	2.777,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.385,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.497,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	41,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12,[illegible],12
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	3.810,77
AL EXTERIOR	4.533,34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.642,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	334.900,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.261,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.261,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	639,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	------
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	905,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.716,08
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.086,68
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.630,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	244,50
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.476,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.320,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (23 * 816) - 820	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------

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: EC. CARLOS BAÑOMERA — NOMBRE: LC. BLANCA LOPEZ

C.I. No. 1700258153 — RUC No. 1711077980001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ----	USD ----

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2002 Marco Cruz

03/05/01 14:14:52 03/14/2002 16:72 [illegible]
ALMACEN DE DOCUMENTOS - QUITO - 13012
TRANSACCION 3600010132
$ 0.00 PRODUBANCO