0020084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791298128001	OTCATNOC S.A.	49190

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	274,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.435,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.371,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.268,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
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	8.408,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.841,79
EQUIPO DE COMPUTACION	33.147,49
VEHICULOS	16.077,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.589,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.477,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25.477,35
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	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	33.885,91
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	-
LOCALES	39.970,50
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	166,99
CON EL IESS	2.240,88
CON EMPLEADOS	1.130,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.508,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
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	43.508,78
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	28.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	133.955,07
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.107,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25.670,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	(9.622,87)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	33.885,91

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)

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	61.423,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,90
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	61.449,68
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	-
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 seciones)	-
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	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	23.015,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.534,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.834,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	215,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	680,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	557,34
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	4.680,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.536,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.400,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.323,33
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.657,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87.120,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	87.120,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	25.670,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25.670,47
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 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	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	25.670,47
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.268,94
(-) 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	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

Ana Lucía Vallejo (firma) — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL · FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Ana Lucía Vallejo	NOMBRE:	Nelson Rosero
C.I. No.	171111785-1	RUC No.	1000594174100 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	61,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61,45

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. - - AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

MES · DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Merci Cruz · MAYO 2002 · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
725605172 09:55:01 04/30/2002 10:52 Fabian
IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010249331