

0019516

IMPORTANTE: leer antes de llenar		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 191324129001		NACION SOCIAL O ENTIDAD: UNDA BILINGUA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, bancos		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 12% Y 14%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA CERO	
Clas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES	
(1) Provisiones cuentas incobrables		DIVERGENTES PERIÓDICOS	
Clas. y doc. por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
Otras cuentas por cobrar		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (s. renta)		OTRAS RENTAS	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y almacen		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios superventas, herramientas y adiciones		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	
12,301.04		Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
321 TANGIBLE		(3) Inventario final de materia prima	
Edificios e instalaciones		Sueldos y salarios	
Maquinaria, muebles, utensilios y equipo		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación		Honorarios a personas naturales	
Vehículos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de amortización	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
1,413,592.93		Bienes y reparaciones de veh. autom. equip. y otros (prim. y segund.)	
322 INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(3) Amortización acumulada		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
1,413,592.93		Honorarios a personas naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		Comisiones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Saldo diferido de diferencia cambiaria		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Diferencia acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
(2) Diferencia acumulada		(2) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos terminados	
1,196,240.92		(3) Inventario final de productos terminados	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Clientes relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones incobrables		Sueldos, salarios	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos anticipados		Arrendamiento mercantil	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
329 + 339 + 349 + 359		Comisiones en ventas	
2,624,534.93		Promoción y publicidad	
400 PASIVO		Comisiones	
410 PASIVO CORRIENTE		Reparaciones y reparaciones de veh. autom.	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Impuestos y contribuciones de la propiedad o mercantiles	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Con la casa matriz		Depreciación de activos fijos	
Con el IRS		Depreciación acelerada de activos fijos	
Con empleados		Amortización de inversiones e intangibles	
Provisiones a corto plazo		Cuentas incobrables	
Otros pasivos a corto plazo		Saldo de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por diferencias de cambio	
5,425.02		Locales	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Al exterior	
Locales		Gasto provisiones deducibles	
Del exterior		Otros gastos de administración y ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en venta de activos	
Del exterior		Otros gastos no operacionales	
Hipotecas por pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emisoras		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Provisiones para jubilación patronal		769 + 779 + 789	
Otras provisiones		Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos a largo plazo		999 - 799 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio	
5,945,209.95		Pérdida del ejercicio	
430 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	
Anticipos		100% participación transacciones	
Otros pasivos diferidos		100% dividendos periódicos eventos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100% otras rentas exentas	
951,562.33		En el PUS	
440 PASIVOS		En el exterior	
Ingresos anticipados		Gastos incurridos para inversión de efectivo	
Otros pasivos		Adquisición de bienes de otros socios	
TOTAL OTROS PASIVOS		A otras rentas exentas	
1,065,962.33		Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
TOTAL PASIVO		Deducciones por leyes especiales	
429 + 439 + 449 + 459		Otras deducciones	
1,668,908.34		Utilidad gravable	
500 PATRIMONIO NETO		Pérdida	
Capital suscrito o asignado		Reembolsos y capitalizaciones	
(1) Capital suscrito no reconocido en la declaración		Saldo utilidad gravable	
Reportes de socios o accionistas para futura capitalización		Impuesto a la renta causado	
Reservas legales, facultativa, estatutaria		Anticipo pagado	
Reserva de capital		Retenciones en la fuente	
Otros superavit		Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Saldo a favor contribuyente	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Utilidad del ejercicio		Cálculo del impuesto a la renta	
(3) Pérdida del ejercicio		Anticipo provisionado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2,624,534.93		Pago previo	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		Total impuesto a pagar	
12,301.04 + 1,413,592.93 + 1,196,240.92 + 5,425.02 + 5,945,209.95 + 951,562.33 + 1,065,962.33 + 2,624,534.93		Intereses por mora	
12,301.04 + 1,413,592.93 + 1,196,240.92 + 5,425.02 + 5,945,209.95 + 951,562.33 + 1,065,962.33 + 2,624,534.93		Multas	
12,301.04 + 1,413,592.93 + 1,196,240.92 + 5,425.02 + 5,945,209.95 + 951,562.33 + 1,065,962.33 + 2,624,534.93		Total pagado	
12,301.04 + 1,413,592.93 + 1,196,240.92 + 5,425.02 + 5,945,209.95 + 951,562.33 + 1,065,962.33 + 2,624,534.93		802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
Campo 402 y 403	Campo 402 y 403	Campo 402 y 403	Campo 402 y 403
Campo 402 y 403	Campo 402 y 403	Campo 402 y 403	Campo 402 y 403

COPIA E IMPRONTA DE LA DECLARACION DE RENTA Y VERIFICACION DE LOS DATOS DE LA DECLARACION POR EL PRESTADOR (AN. 10, Ley 94)

TASKI S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3228-29-07-94

SELO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR 2002

Edison Viteri