0 0019701

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791314379001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 49616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		7
CAJA, BANCOS		64.393,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		123.959,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.157.604,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(59.930,02)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		835.397,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		480.086,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		605.405,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		294.888,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.704.874,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307.678,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		320.901,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.337.019,15
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		809.045,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.021.126,35
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		335.160,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.641.165,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.974.792,24
EQUIPOS DE COMPUTACION		276.076,66
VEHICULOS		261.815,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9.256.700,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(4.179.078,58)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.566.632,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		112.547,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		112.547,56
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		4.657,38
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.657,38
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	30.704.963,32
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		(1.003.276,46)
DEL EXTERIOR		(6.497.157,22)
LOCALES		(1.495.570,79)
DEL EXTERIOR		—
LOCALES *		—
DEL EXTERIOR		(2.898.719,73)
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(55.092,43)
CON EL IESS		(17.243,22)
CON EMPLEADOS		(170.515,02)
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(12.137.574,59)
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(132.874,00)
OTRAS PROVISIONES		(3.964.225,24)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(23.533,38)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(4.120.632,62)
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	(16.258.207,21)
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2.854.557,48)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
SUPERAVIT DE VALUACION, INVERSIONES EN ACTIVOS		(185.000,00)
RESERVA DE CAPITAL		(11.056.721,34)
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(220.016,00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar código 797	286.762,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar código 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		(14.446.756,11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	(30.704.963,32)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Inc 5d)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO DUQUE | NOMBRE: JOSE ARTEAGA

C.I. No. 1706226557 | RUC No. 1708000050001

IMPORTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
IMPORTE COMPENSACIONES	—
IMPORTE NOTAS DE DEBITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		(23.066.586,16)
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		(1.684.834,70)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(37.000,34)
OTRAS RENTAS		(408.691,53)
TOTAL INGRESOS		25.197.112,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.173.431,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.290.244,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1.146.807,17)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.345.667,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3.019.921,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		494.097,63
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1.219.079,88)
SUELDOS Y SALARIOS		323.687,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.574,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		1.434.362,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.125.935,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.647.076,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		182.804,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		344.380,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40.165,26
SUELDOS Y SALARIOS		451.923,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		151.656,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		537.389,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.630,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		217.265,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(307.678,52)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		448.719,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(273.866,92)
OTROS COSTOS DE VENTAS		480.746,20
TOTAL COSTO DE VENTAS		16.822.259,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		897.864,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		465.435,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		200.215,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		141.271,95
COMISIONES EN VENTAS		230.160,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.260.455,05
COMBUSTIBLES		3.324,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		52.664,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		185.256,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		321.166,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		71.714,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		45.809,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		130.797,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.224,31
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		161.458,92
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.773.191,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.942.000,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		146.110,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		146.110,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.910.350,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	286.762,34
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar código 797	356.545,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar código 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(37.720,55)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL País		—
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		(105.075,03)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		213.749,78
= PERDIDA		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		213.749,78
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	32.062,47
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(294.041,80)
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	261.979,33
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	—
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	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - MAYO 2002 Edison Viteri

719112757 11106 PELLO Y TECNICA DE RECAUDACION
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360090046237
$ 0.00 PRODUBANCO