0024820

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791114000001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPIMTEX C. LTDA. | EXPEDIENTE 50204

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		594.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		770.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		823.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		188.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.240.18
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.618.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.346.79
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		18.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		300.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.064.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.064.55
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	7.682.68
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	465.27
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
	CON EL IESS	20.73
	CON EMPLEADOS	1.338.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.824.98
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	1.824.98
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		407.62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.888.14
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.827.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	934.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.857.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.682.68

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)

Ester de Escobar (firma) — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | Ruth Aldas (firma) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTER ESCOBAR | NOMBRE: RUTH ALDAS T.

C.I. No. 1706361365 | RUC No. 1703560349001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		19.354.24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.69
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		19.359.93
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		11.735.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	2.240.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	301.55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		206.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		234.63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		101.67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		126.60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	1.351.00
	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		1.728.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.240.18
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		14.785.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.960.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		224.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		448.79
COMBUSTIBLES		120.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		73.86
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		21.02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		180.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.512.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		127.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		127.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	18.425.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	934.10
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	934.10
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		140.11
(-) 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	793.99
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	793.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	198.50
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		188.75
(-) 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	9.75

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	9.75
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.75

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.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Ulises Batallas

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PAGADO CARONDELET 40