0 0024987

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	180.469,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.662.740,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	78.190,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.084,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.953,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	127.964,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	84.121,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.715,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38.324,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.711.372,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	77.536,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	96.102,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.114.202,97
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.264,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91.328,13
EQUIPO DE COMPUTACION	283.532,13
VEHICULOS	284.125,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	110.732,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	545.537,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	545.537,08
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0,00
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	0,00
OTROS	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0,00
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	0,00
OTRAS	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS ACTIVOS	54.497,74
TOTAL OTROS ACTIVOS	54.497,74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.714.237,79
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	190.556,41
DEL EXTERIOR	3.320.026,73
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR	0,00
LOCALES	0,00
DEL EXTERIOR	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0,00
OTRAS PROVISIONES	95.172,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	91.475,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186.648,08
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	903.329,89
PASIVOS CONTINGENTES	0,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	.839.036,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.797,00
RESERVA DE CAPITAL	184.684,00
OTROS SUPERAVITS	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	.486.159,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	265.550,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	.810.907,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	.714.237,7[illegible]

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: [illegible] | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.784.5[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	8.770.4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]
[redacted] LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]
EN EL EXTERIOR	[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
(-) 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	[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804+805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) 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	
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 | DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

20 JUN. 2002

Mercy Cruz