

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791278634001		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	162,182.29	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	3,817,213.72
Inversiones Financieras Temporales	1,400.00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	50,219.14
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	209,432.21	Exportaciones	3,017.17
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	37,167.24	Dividendos Percibidos	-
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	24,801.78	Reingresos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	52,332.23	Otras Rentas	5,384.67
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	37,193.04	TOTAL INGRESOS	3,875,834.74
Inventario de Materia Prima	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Productivos por la Sociedad	523,918.99
Inventario de Pisos, Termino y Metrado en Almacen	910,961.50	Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	230,467.42
Mercaderias en Transitio	90,406.03	Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	220,821.71
Inventario Requisito, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	910,961.50
Otros Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
<b>TIVO CORRIENTE</b>	<b>1,453,541.84</b>	Compras Netas de Materia Prima	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de Materia Prima	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	17,158.30	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computacion	95,230.21	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos	-	Gastos de Fabricacion	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	19,532.00	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>92,896.51</b>	Seguros y Resgates de Bn. Maq. Equip. y Veh. (Imp. 180000)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y Reparaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	-	Agua, Energia, Luz y Tel. Comunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>92,896.51</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,546,438.35</b>	Honorarios a Personas Naturales	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
De Amortizacion y Constitucion	-	Compartes	-
De Investigacion, Desarrollo y Otros	-	Arrendamiento Mercantil	-
Saldo Reserva de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Otros Activos Diferidos	18,120.53	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
(1) Amortizacion Acumulada	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>18,120.53</b>	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Clientes Relacionados	-	(2) Inventario Final de Productos Terminados	-
Otros	-	Otros Costos de Ventas	-
(1) Provisiones Incobrables	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,191,144.92</b>
Bodegas Relacionadas	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros	-	Sueldos, Salarios	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Personas Naturales	76,283.51
Otros Activos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 366 + 379 + 387</b>	Arrendamiento Mercantil	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,564,558.82</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2,758.69
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	35,610.09
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en Ventas	-
Locales	72,199.47	Promocion y Publicidad	382,624.80
Del Exterior	309,536.50	Combustibles	-
Locales	-	Seguros y Resgates (grupos y seguros)	7,832.92
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	9,741.30
Locales	-	Gastos de Gestion	3,163.16
Del Exterior	-	Gastos de Valor	27,897.77
Locales	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	44,845.91
Del Exterior	-	Notarios e Indemnizaciones de la Propiedad o Mercantiles	-
Con la Adm. Tributaria	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	6,316.94
Con el ESS	-	Depreciacion de Activos Fijos	15,923.03
Con el Empleador	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Otros Pasivos	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>105,573.81</b>	Balances Invenarios	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>487,313.61</b>	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Locales	2,292.56
Del Exterior	-	Al Exterior	16,294.00
Locales	-	Gasto Provisiones Seguros	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	629,781.20
Locales	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,261,325.80</b>
Del Exterior	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reproches por Pagar	-	Perdida en Venta de Activos	-
Obligaciones Entidad	-	Otros Gastos No Operacionales	10,959.01
Provisiones para Regulacion Patronal	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10,959.01</b>
Otros Provisiones	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Utilidad del Ejercicio	699 - 799 + 5
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Perdida del Ejercicio	800 - 799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Anticipo Clientes	-	Utilidad del Ejercicio	trabador campo 797
Otros Pasivos Diferidos	-	Perdida del Ejercicio	trabador campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) 10% Participacion Trabajadores	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	-
Anticipos	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
Otros Pasivos	-	EN EL PAIS	3,533.41
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487,313.61</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	(1) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Dividendos Percibidos de Otras Soc.	-
Capital Suscrito o Atribuido	520.00	Otros Rentas Exentas	-
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	-	(1) Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	2,577,288.08	(2) Deduciones por Leves Especiales	-
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	3,087.09	(3) Otras Deduciones	-
Reserva de Capital	85,594.72	(1) Utilidad Gravable	419,941.90
Otros Suplementos	-	(2) Perdida	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	489,035.33	REINVERTIR y CAPITALIZAR	341,581.13
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	Saldo Utilidad Gravable	814 + 616
Utilidad del Ejercicio	trabador campo 797	Impuesto a la Renta Causado	72,360.77
(2) Perdida del Ejercicio	trabador campo 798	(1) Anticipo Pagado	6,884.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,077,245.23</b>	(2) Retenciones en la Fuente	32,308.82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,564,558.82</b>	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		Saldo Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma Representante Legal		Anticipo Programado	(0.5 * 818 - 820)
Firma Contador		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Nombre: NABALEON SANTIAGUERA		Pago Previo	-
C.I. No. 1709432781		Total Impuesto a Pagar	889 - 901
Nombre: LORCENA HORALES		Intereses por Mora	-
C.I. No. 1711530327001		Multas	-
Mecanismo de Pago Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>31,634.72</b>
Mediante Compensaciones			
Mediante Notas de Credito			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1	-	1	-	1	-	1	-
2	-	2	-	2	-	2	-
3	-	3	-	3	-	3	-
4	-	4	-	4	-	4	-
5	-	5	-	5	-	5	-
6	-	6	-	6	-	6	-
7	-	7	-	7	-	7	-
8	-	8	-	8	-	8	-
9	-	9	-	9	-	9	-
10	-	10	-	10	-	10	-

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**7 - MAYO 2002**  
 Edison Vitari