0030329

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0490042431001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: A[illegible] | EXPEDIENTE: 13432

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	40.695,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	66.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105.371,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.618,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.991,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.530,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.295,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.061,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.328,98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	24.561,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.632,31
EQUIPO DE COMPUTACION	13.167,16
VEHICULOS	84.573,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.470,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138.464,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	138.464,51
370 [illegible]O DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	793,45
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	365.586,94
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	249.992,23
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.955,40
[illegible] CON EL IESS	2.019,90
[illegible] CON EMPLEADOS	4.151,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	266.119,20
440 PASIVO LARGO PLAZO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] 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	266.119,20
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RES[illegible] LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	105,40
RESERVA DE CAPITAL	68.437,45
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.695,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.229,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.467,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	365.586,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	514.530,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.068,87
[illegible] OTRAS RENTAS	35.826,98
TOTAL INGRESOS	552.426,29
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	60.537,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	330.172,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	390.710,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.040,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.118,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.009,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	4.439,02
GASTOS DE VIAJE	7.373,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.705,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.408,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.238,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	1.064,13
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.161,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.562,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	528.272,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	24.153,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	24.153,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.623,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] EN EL PAIS	674,28
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] 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	21.204,83
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	21.204,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.301,21
(-) ANTICIPO PAGADO	157,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.138,60
(-) 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	1.005,25
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 898 - 901	1.005,25
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.005,25

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)

ADUANOR Cía. Ltda. LOGISTICA & SERVICIOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eco. Marcelo Argoti | NOMBRE: Ing. Ximena Trujillo

C.I. No. 040051885-8 | RUC No. 0502462298-8

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.005,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – | DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-99-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CO[illegible] DIVISION: INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal TULCA[illegible] 12 ABR. 2001 Caja No. [illegible]

2002-021-[illegible]-1 2-021-007818-1 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo SUCURSAL TULCA[illegible]