0 0037421

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791314700001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION KRUGERCORPORATION S.A. — EXPEDIENTE 53468

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.301,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.092,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83.746,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.897,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.644,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.446,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.618,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.293,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
ACTIVOS CORRIENTES	2.750,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.996,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.018,67
EQUIPO DE COMPUTACION	53.534,80
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.812,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	19.173,90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.566,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	48.566,72
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-0-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-0-
OTROS	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-0-
OTRAS	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-0-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	160.563,50
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9.909,56
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	2.293,40
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.812,20
CON EL IESS	4.696,22
CON EMPLEADOS	1.528,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.021,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.261,99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	59.376,53
DEL EXTERIOR	-0-
LOCALES	-0-
DEL EXTERIOR	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-0-
OTRAS PROVISIONES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.812,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67.189,37
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	23.525,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.525,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS PASIVOS	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	-0-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	120.976,36
PASIVOS CONTINGENTES	-0-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.910,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.910,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.381,12
RESERVA DE CAPITAL	11.451,50
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	331,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.265,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.587,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	160.563,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	365.992,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	7.129,49
TOTAL INGRESOS	373.121,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.855,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
SUELDOS Y SALARIOS	20.798,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.578,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.448,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
GASTOS DE FABRICACION	13.333,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.735,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.670,88
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	872,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.834,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.333,41
SUELDOS Y SALARIOS	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
COMBUSTIBLES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.528,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS	6.254,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	255.242,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	11.235,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.846,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	271,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
COMISIONES EN VENTAS	1.431,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.291,33
COMBUSTIBLES	1.456,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	412,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.230,18
GASTOS DE GESTION	3.582,48
GASTOS DE VIAJE	5.662,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.783,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.789,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTATUTOS	4.099,81
[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-0-
CUENTAS INCOBRABLES	837,46
BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	4.313,21
AL EXTERIOR	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.477,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.613,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	359.856,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.265,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.265,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.989,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-0-
EN EL PAIS	88,96
EN EL EXTERIOR	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-0-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	331,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-0-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.033,13
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-0-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.033,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.758,28
(-) ANTICIPO PAGADO	58,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.235,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	464,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	464,43
INTERES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	464,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J. VILLARREAL

C.I. No. 1706860853 — RUC No. 0501571640001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	464,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recol. No. — USD — Recol. No. — USD

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

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

72436HCS 11:57:33 04/29/2002 50 52 % 13%
[illegible] DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
[illegible] TICKER: 1560400049280
[illegible] PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Marco Cruz