0049550

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314727001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANGEL LUDEÑA CARGO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 53472-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		24.970,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		49.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		63.992,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		527,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.634,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		349,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		146.418,62
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		96,00
EQUIPO DE COMPUTACION		4.770,11
VEHICULOS		11.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.635,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.828,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		14.828,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		48,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		48,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387		161.246,97
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	120.978,71
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.190,35
	CON EL IESS	1.857,53
	CON EMPLEADOS	1.497,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127.523,77
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		127.523,77
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100,00
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.615,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (casilla 797)		25.007,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (casilla 798)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.723,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		161.246,97

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: ANGEL LUDEÑA — C.I. No. 170678374-1

NOMBRE: EDUARDO VELA — R.U.C. No. 1803887760001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.064,59

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		124.479,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		124.067,35
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	1.886,57
TOTAL INGRESOS		250.433,13
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		
	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	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		
	SUELDOS Y SALARIOS	
	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		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.506,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.046,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.168,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		94.506,24
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		1.157,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		200,00
GASTOS DE GESTION		62.711,06
GASTOS DE VIAJE		7.481,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.574,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.618,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		830,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		645,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		527,70
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.452,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		225.425,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		225.425,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO ; 999 - 799 > 0		25.007,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		25.007,58
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.751,14
(-) 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		21.256,44
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	21.256,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.314,11
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.336,80
(-) 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		1.977,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.977,31
INTERES POR MORA		27,96
MULTAS		59,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.064,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
RECIBIDO
29 MAY 2002
27446
Marco Cruz

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98