

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 14 5403

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990144826001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HACIENDA SAN FRANCISCO S.A.

EXPEDIENTE: 5403

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	609	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	72.081,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.258,34		EXPORTACIONES NETAS	607	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	136,71		OTRAS RENTAS	607	113,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL INGRESOS	600	72.194,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13.395,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	34.947,21	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.759,18	
TERRENOS	341	13.740,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.634,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	156,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	656,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	14.718,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	16.921,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	729	-	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.044,88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	14.718,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	380,30	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS	748	1.432,15	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	11.898,55		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.641,07	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	441,74	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	11.898,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	411,37	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 390	40.011,60		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	411	536,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	57,50	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE	766	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.850,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
CON EL IESS	425	3.780,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EMPLEADOS	427	7.749,11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.014,11	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.506,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	22.422,13		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	809,08	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.733,80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	71.374,87	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	819,63	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	819,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	122,94	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	22.422,13		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	696,69	
RESERVA LEGAL	507	3.900,00		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL	509	9.108,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	696,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.489,34		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	815	174,17	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.292,13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	136,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	17.589,47		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	40.011,60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	37,46	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	37,46	
				INTERESES POR MORA	903	14,00	
				MULTAS	904	37,46	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	88,92	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CEDENO G.
 FIRMA CONTADOR: VICTOR PARRALES

NOMBRE: PEDRO CEDENO G. NOMBRE: VICTOR PARRALES
 C.I. No. 0901535278 RUC No. 913847372001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 88,92
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO 823			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				MES 824			
				DÍA 825			