0000343

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791349776001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADQUISICIONES NAHUE CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 54179

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2.707,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 55.618,88 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 20.245,20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 628,69 |
| 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 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 79,200,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 746.482,79 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 107.788,14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 638.694,65 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 717.894,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 54.714,95 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA EMP. TRIBUTARIA | 239,90 |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 14.091,53 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 69.046,38 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | – |
| LOCALES | 91.294,00 |
| 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** | 91.294,00 |
| **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 + 468 + 479 + 488 | 160.340,38 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 554.462,23 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.647,21 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.045,06 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 557.554,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 498+596 | 717.894,88 |

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: HERNAN RIBADENEIRA | C.I. No. 1702425651

NOMBRE: VERONICA MONTALVO | RUC No. 1001467024001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **500 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 54.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 182,82 |
| TOTAL INGRESOS | 54.182,82 |
| **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 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 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.390,01 |
| 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 | 32,88 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.260,38 |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.871,93 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 37.324,18 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 11,58 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.246,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 53.137,76 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 53.137,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 | 1.045,06 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.045,06 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 156,75 |
| (-) 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** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821 | 888,31 |
| = **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 888,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 222,08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 628,69 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 406,61 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |
| **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 858 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

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 –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
REGISTRO OFICIAL No.
29 ABR. 2002
Edison Viteri

AGENCIA BUENAVISTA

721138636 14105400 04/30/2002 SL 03 (0003)
IM PAGO DE IMPUESTOS - 04/08 - 13012
STICKER: 3601800239935
$ 0.00 PRODUBANCO