IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 54497

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791357183001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PEMAF CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.994,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	138,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	32,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	5.366,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	10.781,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	96,11
EQUIPO DE COMPUTACION	320	2.548,68
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	269,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	2.375,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	751,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	76,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	675,08
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	18.206,48
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	18.206,48
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 329 + 379 + 387	344	32.037,96
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	—
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
CON EL IESS	353	27,99
CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	27,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	8.009,97
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	8.009,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	376	8.037,96
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	24.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	389	32.037,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	—
EXPORTACIONES	392	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
OTRAS RENTAS	396	14.714,26
TOTAL INGRESOS	397	14.714,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
SUELDOS Y SALARIOS	406	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACION	410	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	414	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	—
SUELDOS Y SALARIOS	417	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES	421	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	2.468,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	1.240,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	1.081,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	159,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIONES EN VENTAS	438	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	827,51
COMBUSTIBLES	440	1.297,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	441	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	1.309,56
GASTOS DE GESTION	443	—
GASTOS DE VIAJE	444	111,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	2.161,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	245,36
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	302,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	87,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	—
CUENTAS INCOBRABLES	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	—
LOCALES	454	—
AL EXTERIOR	455	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	3.443,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	14.714,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 786	462	14.714,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	463	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	464	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 387	465	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	466	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	—
EN EL PAIS	470	—
EN EL EXTERIOR	471	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	478	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	479	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	481	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	482	—
(-) ANTICIPO PAGADO	483	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	490	—
INTERES POR MORA	491	—
MULTAS	492	—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	493	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL PRESUNCIONAL (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA ALARCON

C.I. No. — RUC No. 1710490507001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	494	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	495	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	496	—

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. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INFORMATIVO 25 ABR. 2002 Ulises Batallas