0042659

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2,001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791359259001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORMAQUINAS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 54586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,561.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23,885.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	187.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	252.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	79,580.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,182.40
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,380.53
EQUIPO DE COMPUTACION	1,357.09
VEHICULOS	9,812.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,224.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERACA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,424.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	12,424.94
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	205.53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,377.88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,490.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,050.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,023.91
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	158.00
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	158.00
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387	121,787.25
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2,472.25
DEL EXTERIOR	38,036.79
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	9,120.00
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	842.81
CON EL IESS	124.59
CON EMPLEADOS	1,095.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,016.78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,508.40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	54,521.16
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,521.16
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	105,029.56
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.37
RESERVA DE CAPITAL	3,003.77
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	325.72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2,811.83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,757.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	121,787.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	153,172.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----------
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.59
OTRAS RENTAS	1,440.81
TOTAL INGRESOS	154,617.53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,767.19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51,580.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,066.73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79,580.49
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	33,938.33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacistes)	----------
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	2,816.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	104,378.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9,029.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,819.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,930.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,528.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	1,701.88
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767.22
COMBUSTIBLES	1,075.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacistes)	410.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,158.51
GASTOS DE GESTION	12,708.54
GASTOS DE VIAJE	979.87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,822.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	827.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,105.03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,029.68
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	2,309.91
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,424.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,427.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	151,805.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,811.83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2,811.83
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	421.77
(-) 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=0	2,390.06
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2,390.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	597.51
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	180.64
(-) 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	416.87
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 899 - 901	416.87
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	416.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO MERA A. — C.I. No. 170470919-3

NOMBRE: LUIS CHAVEZ — RUC No. 1708863558001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 416.87

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

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.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri

BP 36 VENIREND 98 PS IP BP-VR 42659 0 $416.87 $416.87 USD
2002/04/17 11:11:45 AM C CONSEC.100361025918 NO. 100361025918