0009408

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791360479001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TUBERIAS TORTUGA TUBERTOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 54643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.848,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		457,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		24.665,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.680,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.985,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.946,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		9.492,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12.222,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.382,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		64.069,67
EQUIPO DE COMPUTACION		3.416,47
VEHICULOS		36.488,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		40.668,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63.305,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		63.305,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		565,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		15.953,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6.791,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.727,66
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		69.329,19
TOTAL OTROS ACTIVOS		69.329,19
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	203.744,38
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	27.465,75
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	14.319,11
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	[illegible]	870,48
	CON EL IESS	676,12
	CON EMPLEADOS	136,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.294,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.762,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	38.674,47
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38.674,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		2.537,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.537,69
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	95.974,93
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		35.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		88,48
RESERVA DE CAPITAL		53.041,29
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		494,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.145,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		107.769,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	203.744,38

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: SHIN KIM JUN SIK — C.I. No. 1708323462

NOMBRE: JORGE AHTTY V. — RUC No. 1704944279001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		316.286,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.029,70
	OTRAS RENTAS	466,97
TOTAL INGRESOS		317.783,65
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		16.150,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		119.096,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		11.695,66
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		4.946,00
	SUELDOS Y SALARIOS	10.949,56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.753,99
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.860,08
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		8.966,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.897,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.556,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.383,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.028,38
	SUELDOS Y SALARIOS	646,72
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.563,33
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		792,49
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		12.825,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.492,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		230.727,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.733,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.166,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.148,40
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		10.219,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.810,29
COMBUSTIBLES		3.484,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		4.734,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		257,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.952,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		113,16
CUENTAS INCOBRABLES		246,66
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		3.190,68
	LOCALES	863,14
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.835,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.766,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		144,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		144,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	306.638,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.145,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.145,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.671,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	144,40
	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	9.617,98
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.617,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.404,50
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.682,54
(-) 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	721,96
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	721,96
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	721,96

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	721,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD (x4)

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD (x2)

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA — 22 ABR 2002 — Mercy Cruz

BP 41 KWNDRGND 28 PS IP BP-VR 9408 0 $721.96 $721.96 USD
2002/04/18 05:33:06 PM C CONSEC.100410275789 INO. 100410275789

BANCO DEL PICHINCHA C. A. — PUNTO PAGO — CAJERO 59 — SURI