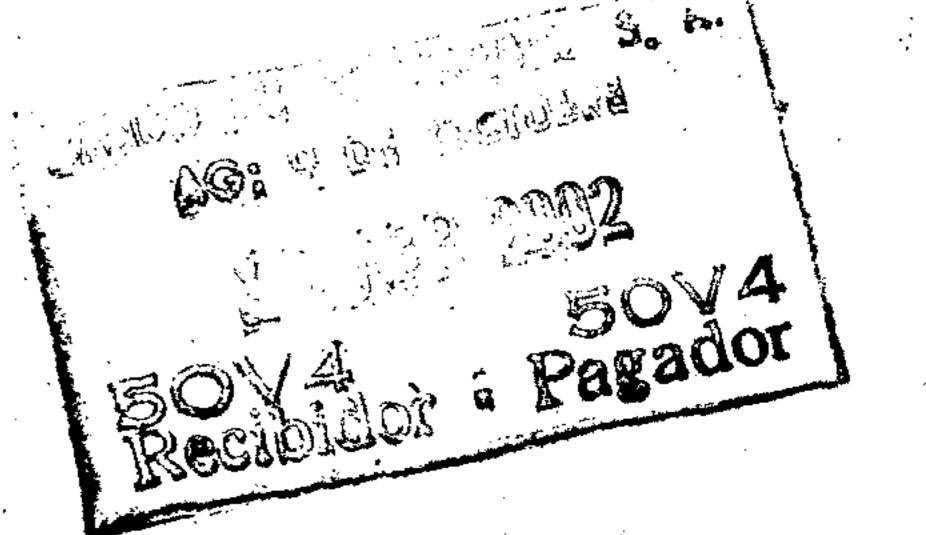
0 0020527 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 55202 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTADORA ALFREDO 550287 ZAMBRANO EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 128.938,53 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 9.054,14 343,11 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 39.907,42 CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 398,68 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 75,49 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.632,45 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.992,78 TOTAL INGRESOS 129.357,13 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) . 724, 76 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 76.110,86 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.747,54 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 91.593,11 90.150.20 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 91.593.11 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 154.505,98 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.252,70 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.738,62 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.991,67 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ..065.47 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 1.391,57 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 2.916,52 MANTENIMIENTO Y REPARCIONE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZA, LUZA COMUNICACIONES 891,42 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUEL CAL SALARION MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES S SOCIAL STATEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONDRARIOS A LES TIMAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE A AEXTRAMEROS POR SERVICIOS CONSIONALES TOTAL ACTIVO FUO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCA 4.040,00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES 38.130,90 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ETIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 15.252,36 ZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 22.878,54 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 97.738,48 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.536,07 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 1.855,06 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 990,00 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 180.301,04 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.003,21 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 392,10 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 25.320,29 **LOCALES** COMBUSTIBLES 534,47 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 2.418,75 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.197,83 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 63.300,00 321,06 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 1.787,57 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ YITELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 30.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 399,15 ..355.10**CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 858,28 CON EMPLEADOS 697,47 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.722,34 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 95.665,46 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 7.626.55 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ن المراجعة ال المراجعة ال 170,11 **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES **AL EXTERIOR** 398,68 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 57.313,77 2.176,29 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 28.490,32 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POÉ PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 126.228,80 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.128,33 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 3.128,33 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 469,25 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. .600,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 176,33 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 56,82 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 22.309,01 2.659,08 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL PERAVITS O = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.659,08 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIÓS ANTERIORES 3.128,33 664,77 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasiadar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 27.321,81 724,76 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 180.301,04 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 59,99 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO MERMESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JULY SANCHEZ R. **PAGO PREVIO** C.I. No. 0905467361 AUC No. 0909428328001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MENTALE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEPAGO INTERES POR MORA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. Resol. No. NO NO. N/C No. USD usp usp USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

MULTAS

TOTAL PAGADO



902 + 903 + 904

MENTAL CONTRACTORES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BINCO DE BUAYAQUIL