DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

0 0028707

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990925046001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELISIOPOLIS S.A. — EXPEDIENTE 55505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	2.751,26
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.500,00
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.420,06
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36,00
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	426,44
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.120,23
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.836,47
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.766,53
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	36.256,99
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
331	TERRENOS	331	428,84
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	27.590,17
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	107.036,63
334	EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
335	VEHICULOS	335	-
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	46.505,58
337	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	69.085,69
338	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
339	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	339	106.475,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	368	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	369	106.475,53
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	545.537,35
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	160.888,42
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	282.571,65
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	423.854,12
380 OTROS ACTIVOS			
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
385	OTROS	385	-
386	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
387	INVERSIONES PERMANENTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
388	OTRAS	388	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
393	OTROS ACTIVOS	393	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	397	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	566.586,64
399	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	5.642,76
412	DEL EXTERIOR	412	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
417	DEL EXTERIOR	417	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	241.407,95
421	DEL EXTERIOR	421	-
423	OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,15
425	CON EL IESS	425	138,84
427	CON EMPLEADOS	427	31.000,00
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	144,96
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	156.542,29
499	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	499	434.878,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES	441	-
443	DEL EXTERIOR	443	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
447	DEL EXTERIOR	447	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
451	DEL EXTERIOR	451	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
459	OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
461	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-
463	OTRAS PROVISIONES	463	-
465	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
475	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
483	OTROS PASIVOS	483	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	434.878,35
499	PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
509	RESERVA DE CAPITAL	509	482.646,72
511	OTROS SUPERAVITS	511	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	276.042,26
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	138.896,17
595	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	131.708,29
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	599	566.586,64

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: OSCAR ORRANTIA — C.I. No. 0908836877

NOMBRE: JOSE MEZA — RUC No. 0909127961001

901	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
905	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.742,93
603	EXPORTACIONES	603	-
605	OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
607	OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,08
609	OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	609	38.228,94
699	TOTAL INGRESOS	699	77.972,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5.126,41
703	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	5.058,97
705	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
707	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	2.120,23
711	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
713	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-
715	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
717	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
723	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
725	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
727	GASTOS DE FABRICACION	727	17.873,97
729	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	16.159,20
731	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
733	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	428,77
735	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	735	-
737	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	348,74
739	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	10.861,74
741	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	741	5.238,42
743	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	5.307,93
745	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
747	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
751	COMBUSTIBLES	751	385,90
753	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
761	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
763	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	-
765	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
767	OTROS COSTOS DE VENTAS	767	2.577,79
769	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	769	67.247,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	-
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
757	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
763	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
765	COMISIONES EN VENTAS	765	-
767	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
769	COMBUSTIBLES	769	-
771	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	771	-
773	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	111,37
775	GASTOS DE GESTION	775	-
781	GASTOS DE VIAJE	781	-
783	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783	-
785	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	-
787	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	881,78
789	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	-
791	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	-
793	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	109.107,43
795	CUENTAS INCOBRABLES	795	-
797	BAJA DE INVENTARIOS	797	-
799	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	32.177,68
711	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	711	6.928,18
775	AL EXTERIOR	775	-
779	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	415,02
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	149.621,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
783	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	216.869,12
699	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
799	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	138.896,17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	138.896,17
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
807	EN EL EXTERIOR	807	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813	(-) OTROS DEDUCCIONES	813	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813>0	814	-
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813<0	815	138.896,17
816	UTILIDAD CAMPO 814 — 15% UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
817	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 25%)	817	-
818	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
819	(-) RETENCIONES EJERCICIO CORRIENTE	819	375,10
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 < 0	825	375,10
899	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

30 ABR 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — _ _ _ _ _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

920 AÑO _ _ _ _ MES _ _ DIA _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

13117 10:26:29 04/16/2002 0 1 ffarinof
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-069892-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO