

FORMULARIO 104 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPEDIENTE 55672

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	24,457.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	11,540.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	67,304.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	327		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1,255.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	75.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	158,327.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	9,055.00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	19,400.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1,038,605.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	527,200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,272,913.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1,272,913.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	355		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	40,159.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40,159.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1,400,754.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	391		COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENTAS	411	45,445.45	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414	51,970.12	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	10,562.00	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	4,250.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	116,890.43	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA	441	501,273.22	LOCALES		
LOCALES	442		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	144,926.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	1,196,201.27	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO	452		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	474		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	475		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS PASIVOS	476		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	477	1,225,091.70	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	478	1,400,754.32	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	479		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO	480	5,600.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	251,096.41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	115,976.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	197,010.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	175,862.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,400,754.32	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1,400,754.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VENUS CHAVEZ C.I. No. 0915310999			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR: WALTER PESAMES RUC No. 0902399288 001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

