0 0008299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790442501001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CABIENES S.A. — EXPEDIENTE: 55765

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	102,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	702,80
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	2.753,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	2.389,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	119,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	4.424,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.424,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	5.126,87
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	2.170,28
DEL EXTERIOR	147	-
LOCALES	148	-
DEL EXTERIOR	149	-
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	-
CON EL IESS	153	-
CON EMPLEADOS	154	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	2.170,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	2.170,28
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	-
RESERVA DE CAPITAL	182	1.799,72
OTROS SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	276,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	186	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	187	119,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	2.956,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+588	189	5.126,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EDUARDO CABRERA — C.I. No. 0904502445

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME VALLEJO — RUC No. 0909586703001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	506	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-
SUELDOS Y SALARIOS	509	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	-
GASTOS DE FABRICACION	513	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	515	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secines)	517	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	519	-
SUELDOS Y SALARIOS	520	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	-
COMBUSTIBLES	524	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	525	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	526	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	527	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	532	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	533	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	534	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	535	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	536	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	538	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	539	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	540	-
COMISIONES EN VENTAS	541	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	542	-
COMBUSTIBLES	543	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secines)	544	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	545	-
GASTOS DE GESTION	546	-
GASTOS DE VIAJE	547	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	548	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	549	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	550	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	551	119,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	552	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	553	-
CUENTAS INCOBRABLES	554	-
BAJA DE INVENTARIOS	555	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	556	-
LOCALES	557	-
AL EXTERIOR	558	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	559	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	119,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	562	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	563	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	564	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	565	119,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	566	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	567	119,48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	568	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	569	119,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	570	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	571	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	572	-
EN EL PAIS	573	-
EN EL EXTERIOR	574	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	575	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	576	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	577	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	578	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	579	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	580	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	581	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	582	119,48
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	583	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	584	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	585	-
(-) ANTICIPO PAGADO	586	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	587	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	588	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	589	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	590	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41(b), LRTI)	591	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 218 Y 221) LEY No. — REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — ACT. ECONOMICA — ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716967001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
JA - 004 - 000079 - 1
Valor : $ 0.00 Cta: 0091 Ref: 7460810

12/MAR/2002