

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 C.I. No.: **099097391001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TASKI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56462**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA BANCOS	311	4.105,60	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.435,23	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.465,60	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	608	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.306,43	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719					
TERRENOS	341	1.320,15	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	764,24	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	180,40	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.844,65	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.109,44	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-		
370 OTROS ACTIVOS				732					
ACTIVO DIFERIDO				733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				738					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-		
OTROS	383	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-		
OTRAS	389	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.415,87	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
400 PASIVO				751					
410 PASIVO CORRIENTE				752					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.436,26	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-		
LOCALES	411	6.436,26	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-		
LOCALES	415	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-		
LOCALES	419	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.436,26	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				767					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	16.709,08	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-		
LOCALES	441	16.709,08	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-		
LOCALES	445	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-		
LOCALES	449	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	LOCALES	775	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.709,08	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				782					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-		
480 OTROS PASIVOS				799					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO	499	6.436,26	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
500 PATRIMONIO NETO				803					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440,44	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	66,15	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.763,23	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.269,81	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.415,87	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				UTILIDAD CAMPO 814				816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>JM</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
FIRMA COMIDADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	-
NOMBRE: JIMMY ARAUJO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-
C.I. No.: 0905311007				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
RUC No.: 0905569229001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				825	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				828	-
				PAGO PREVIO				801	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				802	-
				INTERESES POR MORA				803	-
				MULTAS				804	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				805	-
								806	-
								807	-
								808	-
								809	-
								810	-
								811	-
								812	-
								813	-
								814	-
								815	-
								816	-
								817	-
								818	-
								819	-
								820	-
								821	-
								822	-
								823	-
								824	-
								825	-
								826	-