IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2001

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200

O ID	ENTIFICACION DEL CONTR	RIBUYENTE
N.	UM 000476044004	RAZON SOCIAL O DENOMINAC

**OTROS ACTIVOS** 

HIPOTECAS POR PAGAR

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

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)

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

ACTIVO			SOO ING	RESOS		
	ESTADO DE SITUACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ESTADO DE RESULTADOS	 
MUQ 990176	841001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION	DOREN	5. A		The state of the s	EXPEDIENTS 8
DENTIFICACION	I DEL CONTRIBUYENTE	·				

3.510 ひいく ボイグリ にゅつう

**VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 

300 ACTIVO 6.731.18

310 ACTIVO COMMENTE 9.846,71 1.004.78 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 

16.577,89 58.77 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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

1.063.55 DTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA HVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PEO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS

422,47 281.64 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTAOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 14.08 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 690.03 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 690.03

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL MSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE PUBLICA PARAMENTA DE PERSONAS NATURALES ARREND AND SELECTION OF SELECTION OF SOCIEDADES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTION PROCESO CTIVOS DIFERIDOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO DE PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIA GOEPHODUCTOS TON NADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODECTOS TO MINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROC COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 

**OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 802 BENEFICK SOCIAL DEPT ONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOG ANTICIPADOS** 

**TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.753.58 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 230.48 **COMBUSTIBLES** 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 2.400.00 LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1 993

66,52 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 7.41 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 304.41 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 

LOCALES **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR

**OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES OS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

PTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 304,41 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS \*(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 \*\* TUTHEBACTIO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 425 24 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMPEn\_Angel Alvarado NOMERE PA. Jorge Castro **PAGO PREVIO** RUC NO. 0003413904001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 32,98 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

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

USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

25776 13(43) 12 D1/29/2002 D1 1 ON 3070 PAG. (11) 165705 RENTA 115 13 74 PANCO BOLIVARIANO

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0