I

0 0014744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 59074 / 59034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991[illegible]36540 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ban[illegible]ia S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		23.544,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		57[illegible],00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.505,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.971,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.360,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7.10[illegible],[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		130.354,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		9.341,51
VEHICULOS		42.674,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		986.725,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		515.1[illegible],[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		650.930,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		390.266,[illegible]
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS		1.899,[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		144.924,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		247.241,21
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted]	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted]	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	928.493,20
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	19.829,19
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	50.025,[illegible]
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]		609,40
[redacted]	CON EL IESS	1.[illegible],[illegible]
[redacted]	CON EMPLEADOS	775,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		141.891,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		214.34[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	438.846,0[illegible]
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	144.994,49
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		583810,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		6.4[illegible],[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8.498,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		14.956,93
480 OTROS PASIVOS		
IN[illegible] ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11.000,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		622,63
RESERVA DE CAPITAL		102.925,69
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		115.[illegible],63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	928.493,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR ROMERO | NOMBRE: BELGICA ALVAREZ

C.I. No. 0907650063 | RUC No. 0908307911001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		335.[illegible],[illegible]
EXPORTACIONES		-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted]	OTROS INGRESOS EXENTOS	194.2[illegible],[illegible]
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.[illegible],21
[redacted]	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		532.166,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	814,00
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29.492,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.397,1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y [illegible] (primas y [illegible])		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible],1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	1.[illegible],[illegible]
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE[illegible]		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		104[illegible],21
TOTAL COSTO DE VENTAS		261[illegible],10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.[illegible],22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.7[illegible],8[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.6[illegible],[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.264,94
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.991,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		410,68
GASTOS DE GESTION		700,35
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.[illegible],46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible],00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		78.053,34
[redacted]	LOCALES	113.650,54
[redacted]	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.[illegible],34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		264.306,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	532.166,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted]	EN EL PAIS	-
[redacted]	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[redacted]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	-
[redacted]		-
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 880	-
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 COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

15/ABR/2002

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 365208 - 7

Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:7168110