

**FORMULARIO T01** **RESOLUCION N° 4884** **IMPORTANTE - EVASIONE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201** RUC: **0991142282001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MANRIQUE & ASOCIADOS S.A.** **203** EXPEDIENTE **59425-91**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **108,903.07**

CAJA, BANCOS*	311	3,615.87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,119.82		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	7,414.02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	116,353.09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	340.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7,076.25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48,390.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	14,462.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	
VEHICULOS	349	11,122.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46,505.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION ACELERADA	726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>27,469.82</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>27,469.82</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	676.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	514.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>184.88</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>--</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	8,217.63	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16,744.49	
OTROS ACTIVOS	393	3,035.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,565.29	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3,035.27</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>37,766.22</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2,240.00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	43,384.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	140.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5,465.60	
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,188.65	
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	763	4,683.16	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	888.55	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	30,436.23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,789.78	
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	707.77	
OBLIGACIONES	423	724.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,527.71	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EL IESS	425	91.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,569.93	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,079.04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>34,040.92</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	1,300.32	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	776	--	
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	13,512.55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	3,335.48	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>123,216.04</b>	
LOCALES	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>	
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>123,216.04</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,335.48</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>37,376.40</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	8,335.02	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>37,376.40</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	126.61	(-) ANTICIPO PAGADO	819	368.02	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,876.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
RESERVAS DE SUPERAVITS	511	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3,035.27	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,249.93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>389.82</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>37,766.22</b>	PAGO PREVIO	901	--	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	--	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	--	
NOMBRE: <b>GUADALUPE DE MANRIQUE</b> NOMBRE: <b>FERNANDO GARCIA B.</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
C.I. No. <b>090430957-2</b> RUC No. <b>0908392483001</b>						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2001** MES **03** DIA **13**

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION **03/13/2002 11:51:36**  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICKER: 360030124709  
 PRODUBANCO