0 0069184

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991148590001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLEMI S.A. | EXPEDIENTE 59545

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			110,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			120,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-
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			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			330,00
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			27.745,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			-
EQUIPO DE COMPUTACION			-
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			359,06
(-) DEPRESIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			27.385,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			27.385,94
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 327		27.715,94
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		27.000,00
	DEL EXTERIOR		-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			467,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			27.467,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		27.467,09
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-
RESERVA DE CAPITAL			143,01
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			150,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		56,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			248,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		27.715,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SANTIAGO SALEM C.I. No. 0906315801

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON MONTERO M RUC No. 0907946550001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,72

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.440,00
EXPORTACIONES			-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			1.440,00
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			-
	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
REPUESTOS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(+) 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			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			528,00
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			92,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			37,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			725,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.383,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780		1.383,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0		56,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		56,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			8,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		48,29
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		12,07
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 <0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 > 0		12,07

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 815) - 820	6,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,07
INTERES POR MORA		1,12
MULTAS		2,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-701-010774-3
20021018

15,72 USD
BANCO DE GUAYAQUIL

28 JUN 2002