



0 0015072

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990259216001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES INTERNACIONALES S.A.** EXPEDIENTE 5965-75

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	290.470,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	30.787,50	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		1.657,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	19,80	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	1.745,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13.235,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822		OTRAS RENTAS		16.665,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	1.465,88	TOTAL INGRESOS		31.558,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825		711 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	827		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	828		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	14.651,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	339.140,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	152.393,86	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	416.065,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	17.187,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	844		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	845	2.540,19	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	105.902,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	854	482.284,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	855		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	856		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	857		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	858	482.284,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	5.538,96	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		470,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	5.538,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	826.963,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	974,57	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412		COMBUSTIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	293.582,59	GASTOS DE GESTION		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416		GASTOS DE VIAJE		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	71,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.713,89
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.506,46
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	37,50	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	294.665,75	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426		LOCALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427		AL EXTERIOR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.569,99
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.260,74
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	31.260,74
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	298,17
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	298,17
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444		EN EL PAIS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		EN EL EXTERIOR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	648,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	382.506,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	298,17
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	28.918,34	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	298,17
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	74,54
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457		(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,45
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	71,09
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	33,82
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465		PAGO PREVIO		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71,09
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467		INTERES POR MORA		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468		MULTAS		
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71,09

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MA. FERNANDA DE ORLANDINI LEONOR BASANTES A.**
 C.I. No. **09-05670154** RUC No. **0902622281001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **71,09**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

247 12/26/14 04/10/2002 4 1 wlrivint
 EN CAMPO PAS IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 471,09 BANCO BOLIVARIANO