

376

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: \$ 1.000.000,00
INSTRUMENTOS AL REVERSO

2001

EXPERIENTE: 6066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 34.683,99
Inventarios financieros temporales: 6.690,00
Otros y otros, por cobrar de entes no relacionados: 652,41
Provisiones cuentas por cobrar: 766,90
Otros y otros, por cobrar de entes relacionados: 30.266,22
Otras cuentas por cobrar: 34,79
Credito tributario a favor de la empresa (IVA):
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta):
Inventario de materia prima: 15.544,72
Inventario de productos en proceso:
Inventario de suministros y materiales: 29.365,40
Inventario de inmov. y mercaderia en almacen: 16.811,04
Provisiones en transito:
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios: 135,36
Otros activos corrientes: 90,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 133.497,41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos: 2.354,17
Edificios e instalaciones: 60.137,72
Maquinaria, muebles, enseres y equipos: 30.842,91
Equipo de computacion: 11.728,00
Vehiculos: 14.022,72
Otros activos fijos tangibles: 4.994,80
(1) Depreciacion acumulada activo fijo:
(2) Depreciacion acumulada devaluacion activo fijo:
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 85.927,34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares:
(1) Amortizacion acumulada:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 7.337,30
TOTAL ACTIVO FIJO: 92.226,09
TOTAL ACTIVO: 230.555,51

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organizacion y constitucion: 3.482,90
Gastos de investigacion, exploracion y otros:
Saldo deudor de diferencial cambiario:
Otros activos diferidos: 927,52
(1) Amortizacion acumulada:
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2.328,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2.081,78

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas:
Otros:
Provisiones reconocidas:
Sociedades relacionadas:
Otras:
Gastos anticipados:
Otros activos:
TOTAL OTROS ACTIVOS: 2.750,23
TOTAL DEL ACTIVO: 230.555,51

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales:
Del exterior:
Locales:
Del exterior:
Locales:
Del exterior:
Con la moneda tributaria:
Con el fisco:
Con empleados:
Provisiones a corto plazo:
Otros pasivos a corto plazo:
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 13.176,43

440 PASIVO A 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: 9.211,45

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes:
Otros pasivos diferidos:
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 13,13

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados:
Otros pasivos:
TOTAL PASIVO: 12.387,88

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o aportado: 32.000,00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion:
Reservas legal, estatutaria, extraordinaria:
Reserva de capital:
Otros superavit:
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores:
(1) Perida acumulada de ejercicios anteriores:
Utilidad del ejercicio: 27.563,95
Perida del ejercicio: 13,13
TOTAL PATRIMONIO NETO: 218.167,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 230.555,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: _____ C.I. No: _____ RUC No: _____
Mediante cheque, giro bancario, efectivo u otras formas de pago:
Mediante compensaciones:
Mediante notas de credito:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 1%: 57.516,66
Ventas netas gravadas con tarifa cero: 126.965,69
Exportaciones:
Dividendos percibidos:
Otros ingresos exentos:
Reintegros financieros:
Otras rentas:
TOTAL INGRESOS: 189.608,82

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad: 2.685,69
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad: 16.058,99
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad:
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 6.827,66
Inventario inicial de materia prima: 14.787,00
Compras netas de materia prima: 33.361,00
Importaciones de materia prima:
(1) Inventario final de materia prima: 15.544,72
Sueldos y salarios: 11.182,07
Beneficios sociales e indemnizaciones: 3.569,28
Honorarios a personas naturales:
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales:
Gastos de fabricacion: 1.231,14
Depreciacion de maquinaria y equipo: 4.678,00
Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo:
Suministros y materiales: 23.012,47
Seguros y reaseguros de in. material, equip. y otros (excl. p. y m.): 54,96
Mantenimiento y reparaciones:
Alquileres de inmuebles y telecomunicaciones: 609,09
Sueldos y salarios: 1.730,36
Beneficios sociales e indemnizaciones:
Honorarios a personas naturales:
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales:
Comisiones:
Arrendamiento mercantil:
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales:
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades:
Inventario inicial de productos en proceso:
(1) Inventario final de productos en proceso:
Inventario inicial de productos terminados:
(1) Inventario final de productos terminados:
Otros costos de ventas: 3.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS: 10.167,75

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios: 29.697,07
Beneficios sociales e indemnizaciones: 6.811,54
Honorarios a personas naturales: 593,16
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: 6.721,10
Promocion y publicidad: 3.147,67
Combustibles: 1.553,90
Seguros y reaseguros (p. y m.): 318,66
Suministros y materiales: 1.093,89
Gastos de gestion: 2.563,91
Gastos de viaje: 4.694,13
Alquileres de inmuebles y telecomunicaciones: 1.894,75
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles:
Impuestos, contribuciones y otros:
Depreciacion de activos fijos: 1.939,81
Depreciacion acumulada de activos fijos: 5.620,79
Amortizaciones (inversiones e intangibles):
Cuentas reconocidas: 332,77
Bajas de inventarios:
Amortizaciones por diferencias de cambio:
Locales:
Al exterior:
Gasto provisiones deducibles:
Otros gastos de administracion y ventas: 5.168,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 71.877,12

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perida en venta de activos:
Otros gastos no operacionales:
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 162.044,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 27.563,95

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio: 27.563,95
Perida del ejercicio: 13,13
(1) 10% participacion trabajadores:
(1) 10% dividendos percibidos exentos:
(1) 10% otras rentas exentas:
En el pais:
En el exterior:
(1) Gastos reconocidos para generar ingresos exentos:
Adicional a ingresos de otras SOC:
A otras rentas exentas:
(1) Imputaciones por periodos tributarios años anteriores:
(1) Deduciones por niveles especiales:
(1) Otras deducciones:
= UTILIDAD GRAVABLE: 23.429,36
= PERIDA: 13,13
Revenir y capitalizar:
Saldo utilidad gravable: 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAIRADO: 816 * 10% = 817 - 820%
(1) Anticipo pagado: 1.212,00
(1) Retencion en la fuente: 327,63
(1) 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 proporcional: (818 * 819) / 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo: 1.212,00
Total impuesto a pagar: 818 - 821
Interes por mora: 10,72
Multas: 379,22
Total pagado: 822 + 823 + 824: 389,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No: _____ USD: _____
Reservado Oficial No: _____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp No: _____ USD: _____
Reservado Oficial No: _____

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.L.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
25 JUL. 2002
Diana Barros Pontón
Registro de Sociedades