00138224

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: LEA CON INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL SIXXAR S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	107.201,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	279.130,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1'811.809,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	20.603,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	1'[illegible]259,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	750.447,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	2.146,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
(-) ACTIVOS CORRIENTES	315	565.866,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'436.477,82
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	4'367.008,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	5'211.304,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	18.336,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	62.001,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	866.789,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	8'789.860,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	8'789.860,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	2'122.613,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	2'122.613,97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	145.080,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	793.287,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	938.367,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15'087.318,76
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	1'648.526,36
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	3'276.543,21
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	10'647.971,55
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	407	10.123,34
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	408	1.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	154.959,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	15'715.125,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	421	3'550.984,29
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
HIPOTECAS POR PAGAR	425	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	-
OTRAS PROVISIONES	428	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	3'550.984,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	19'649.110,15
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1'332.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198.58
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	1'589.991,12
RESERVA DE CAPITAL	505	6'265.258,23
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'977.054,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	2'950.165,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5'561.791,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15'087.218,76

DECLARO 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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] MARCO GALAMA — NOMBRE: [illegible] ALEX [illegible]

CI: [illegible] — RUC: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'437.514,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.851,33
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	613.964,28
TOTAL INGRESOS	699	2'067.329,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	329.887,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	82.964,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	35.601,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	67.331,71
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	594.950,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'010.735,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	133.133,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	102.210,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	13.867,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	15.978,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	15.750,22
COMBUSTIBLES	750	16.562,93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	13.650,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	17.386,77
GASTOS DE GESTION	753	43.566,15
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	107.621,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	70.622,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	120.004,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	764	137.[illegible]
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	386.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1'266.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	87.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	707.536,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	794.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3'071.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	795	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796	2'950.165,53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	2'950.165,53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-810-811-812-813-814	809	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-810-811-812-813-814	810	2'950.165,53
(-) PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES — DEVUELTA Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	-

DE COMPAÑIAS — 26 MAYO 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790719147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION