0 0001917

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991158073001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUTRAN S.A. | EXPEDIENTE: 65147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		111.355,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		300.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.683,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.434,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.261,81
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		33.350,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		382.085,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		16.318,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343.810,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		175.293,70
EQUIPO DE COMPUTACION		1.248,43
VEHICULOS		25.873,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		46.818,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		703.990,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		405.372,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		405.372,37
[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		2.094.606,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		335.559,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.272.560,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.157.606,08
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CORTO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] CORTO PLAZO: OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[illegible] A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		
[illegible] A LARGO PLAZO: OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		1.945.063,84
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		69.451,38
DEL EXTERIOR		
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible]: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		379,3
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		4.607,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		50.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129.344,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]: LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
DEL EXTERIOR		478.000,00
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ADMINISTRADORA MATRIZ: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		10.900,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488.900,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		618.245,48
[illegible]NTINGENTES		
[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		284.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		974.580,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		68.237,76
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.326.818,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.945.063,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MOSTA S. — NOMBRE: Ma. ISABEL MENDES O.

C.I. No. 0910439090 — RUC No. 0918830001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
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		786.970,43
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		714,94
TOTAL INGRESOS		787.685,37
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		15.470,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		70.626,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6.261,81
SUELDOS Y SALARIOS		62.312,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		50.251,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		137.349,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		423.913,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.665,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÁQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		1.622,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		70.664,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.292,43
SUELDOS Y SALARIOS		15.385,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.754,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		402,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		19.445,97
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		33.840,54
TOTAL COSTO DE VENTAS		917.225,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10.071,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.714,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		473,60
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		175,94
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		1.523,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		218,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		67.112,04
LOCALES		
AL EXTERIOR		56.077,55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.043,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		151.954,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		5.561,90
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.561,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1.074.742,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		287.057,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		287.057,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		287.057,37
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) 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 PROXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SIN RESPONSABILIDAD DE COMPUTAR

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

2404 11:50:38 04/22/2002 87 1 darasunb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tlr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003190-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO