

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 65.287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991160631001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA "EQUEI S.A." EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	180,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		160.601,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		160.601,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.606,00		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.420,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		99.230,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.865,46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.765,83
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.865,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.651,46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	2.450,00		MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.677,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.984,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	1.900,75		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.843,17		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.174,67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			COMISIONES DE VENTAS		98.551,00
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.510,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
411 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	3.792,33		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		4.800
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		1.850
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		2.560
CON LA ADM. TRIBUTARIA	621,07		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.521,50
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	841,20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.000,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		1.021,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.254,60		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			PENALIDADES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.707,43
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.910,00
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.140,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.371,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-			EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.500,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.769,17
RESERVA DE CAPITAL	6.731,33		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.769,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.942,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.140,20	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.606,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.511,53		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	32.826,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bees</i>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			336,20		
NOMBRE: <i>YUSTIN JADA</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <i>0606483900</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RUC No. <i>0904978677001</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			411,80		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 174 12:16:39 08/21/2002 U 1 acardenn
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Slip. Impo. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-153838-3
 us\$ 411,80 BANCO BOL. (VARIANO)