

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991139054001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS DE REPARACION ASCENSOTEC S.A.** EXPEDIENTE **65676**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>48.409,10</b>		
CAJA, BANCOS	311 194,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 5.994,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 65,09		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 514,25		OTRAS RENTAS	44,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	48.453,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 262,67	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 5,41	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 359,75	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 18.612,58	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 360,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 365,57	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 7.266,37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.127,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.208,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 4.480,03	GASTOS DE FABRICACION	618,11	
VEHICULOS	345 3.266,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 137,82	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.947,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 6.645,68</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 6.645,68</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	754 87,62	
RESERVA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
RESERVA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
SALDO DEUDOR DE CIERRE MERCANTIL CAMBIARIO	356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	762 -	
	OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763 29.439,95	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 4.222,23	
SOCIEDADES RELACIONADAS		752 2.321,64		
OTRAS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 7.867,16	
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	390 270,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391 270,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>392 14.181,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 726,95	

<b>400 PASIVO</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	701 4.222,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702 2.321,64
	DEL EXTERIOR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703 7.867,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	704 -
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	705 -
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	706 726,95
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMISIONES EN VENTAS	707 744,52
	CON EL IESS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	708 -
	CON EMPLEADOS	COMBUSTIBLES	709 406,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	710 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426 187,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	711 1.232,35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427 22.220,91</b>	GASTOS DE GESTION	712 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	713 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	714 2.648,25
	DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	715 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716 877,00
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717 932,12
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	718 -
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719 43,20
HIPOTECAS POR PAGAR	441 -	CUENTAS INCOBRABLES	720 26,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	442 -	BAJA DE INVENTARIOS	721 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	722 -
OTRAS PROVISIONES	444 -	INTERESES Y COMISIONES	723 774,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445 -	LOCALES	724 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>446 -</b>	AL EXTERIOR	725 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>447 22.220,91</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727 4.790,66
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	728 26.840,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 480,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 71,46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 1.884,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 56.279,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 7.826,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.492,07	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 7.826,08	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 8.039,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 7.826,08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 14.181,45</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 7.826,08
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510 14.181,45</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 -
<b>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)</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804 EN EL PAIS -
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		EN EL EXTERIOR	805 -
RUC No. <i>[Firma]</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813 7.826,08
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821 -
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822 -
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -
		INTERES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 48,45
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905 48,45

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	819	N/C No.	822	N/C No.	825	N/C No.	828
USD	819	USD	822	USD	825	USD	828
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL		AÑO		MES	
COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				BANCO DEL PACIFICO 15/MAY/2002			
				30 - 001 - 376981 - 1			
				Valor: \$ 48,45			