0 0040878

IMPORTANTE: Estimado Usuario, instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0 0022160 | 6679

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0150167089001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Unidad de Servicios Penales del Austro | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7669.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7610.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	602.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	112	23791.04
MERCADERIA EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31611.86
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	4263.66
EQUIPO DE COMPUTACION	124	-
VEHICULOS	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	9663.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	5736.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	11270.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	11270.09
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CONJUNTAS	153	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	-
OTROS	162	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	-
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 209 + 270 + 279	199	43881.95
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	[illegible]	38660.00
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible] SRI. EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] SRI. EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CON LA EMP. TRABAJADORA	[illegible]	1022.[illegible]
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-
[illegible] CON BENEFICIO	407	1138.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	38690.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	449	-
[illegible] DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-
OTRAS PROVISIONES	462	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 499	499	38690.48
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
3 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	1368.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	302.81
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	499.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor campo 797)	309	2180.48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (menor campo 797)	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4793.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	499	43881.97

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: AUGUSTO IMAGO | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0100711266-6 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 561.38

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	124247.10
EXPORTACIONES	[illegible]	-
DIVIDENDOS PERIODICOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	30.34
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1-8596.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	12088.53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	65886.63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REMUNERIOS DE IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (activos y pasivos)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	78910.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1479.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REMUNERIOS (activos y pasivos)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	382.97
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2461.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor campo 797)	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (menor campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	327.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	819	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	819	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15% (819 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	162.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	[illegible]
INTERES POR MORA	[illegible]	[illegible]
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	561.38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - | NC No. - | NC No. - | USD - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | NUMERO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD -

FECHA DE RECEPCION

OFICINA

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3325-23-07-96

TENDENCIA DE CO[illegible]