

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038719

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-2064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991226982001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANTILOPE S.A. (ANTILOPESA) 203 EXPEDIENTE 67-296

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	154,80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	154,80

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	2.861,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.861,93
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.016,73
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
			CON EL IESS	425	563,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
			CON EMPLEADOS	427	2.243,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	51,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	2.858,32	CUENTAS INCÓBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR	443	-			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			LOCALES 774		
	DEL EXTERIOR	447	-			AL EXTERIOR 775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	DEL EXTERIOR	451	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES				459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
470 PASIVO DIFERIDO						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
ANTICIPO CLIENTES				471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS						PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS				483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	2.858,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES				498	-	EN EL PAIS 806		
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL				509	69,83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERAVITS				511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	111,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				517	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				519	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	158,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	3.016,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898								
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899								
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO 901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902								
INTERES POR MORA 903								
MULTAS 904								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
AÑO 923								
MES 924								
DIA 925								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6726 08:52:42 04/15/2002 0 1 arualesv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-068688-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO