0 0045768

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992261435001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PI[illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 6[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		115,843.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		50,271.90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,73[illegible].47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5[illegible].63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1,39[illegible].47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		39,561.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		434.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO		–
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		1,283.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2[illegible]3,909.64
3[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5,334.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		22,604.31
EQUIPO DE COMPUTACION		29,344.48
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		54,396.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		28,133.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		83,446.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOT[illegible]IVO FIJO		83,446.26
37[illegible]IVO DIFERIDO		
G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
E[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		29,739.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		7,996.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21,742.49
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		120.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		120.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		309,258.39
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	419	31,433.47
[illegible] DEL EXTERIOR	429	109,730.[illegible]
[illegible] LOCALES	439	–
[illegible] DEL EXTERIOR	449	–
[illegible] LOCALES	459	–
[illegible] DEL EXTERIOR	469	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	479	
[illegible] CON EL IESS	489	
[illegible] CON EMPLEADOS	499	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		62,403.91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		21[illegible],076.36
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100.00
RESERVA DE CAPITAL		54,[illegible].30
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,9[illegible].81
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18,714.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		90,181.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		309,258.38

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: [illegible]NCIA JOSE [illegible]ZZO | NOMBRE: KATTY DESIDERIO

C.I. No. 0908912601 | RUC No. 0916066943001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,742.09

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		106,4[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		173,751.
EXPORTACIONES		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		7,200.00
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,677.
[illegible] OTRAS RENTAS		[illegible]
TOTAL INGRESOS		289,[illegible]
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		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) 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		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA D[illegible]		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN[illegible] (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIO[illegible]		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[illegible]CACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SA[illegible]		–
[illegible] BENEFICIOS S[illegible]		–
[illegible] HONORARIOS A [illegible]		–
[illegible] HONOR. A EXTRA[illegible] POR SERVICIOS OCA[illegible]		–
COMBUSTIBLES		–
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		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67,695.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,435.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,605.11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20,250.00
COMISIONES EN VENTAS		6,001.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,492.9[illegible]
COMBUSTIBLES		81.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,014.73
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		104,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		270,327.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		270,327.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		18,714.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18,714.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,807.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		7,200.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-[illegible]-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		8,706.93
= **PERDIDA** 811-[illegible]-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8,706.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2,176.73
(-) ANTICIPO PAGADO		22.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		412.64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1,742.09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		675.7[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		1,742.09
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		1,742.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION