

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION 3328-29-07-96

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991261524001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DULCISA S. A.** EXPEDIENTE **68435**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	-
CAJA, BANCOS	311	2.118,77	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.199,96	<b>EXPORTACIONES</b>	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	<b>OTRAS RENTAS</b>	938,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	938,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>3.318,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-
TERRENOS	341	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.905,22	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	-
VEHICULOS	345	-	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.664,83	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>19.240,39</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>19.240,39</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.306,13	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	999,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>306,47</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.865,59</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	21,28
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	385,15
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	352,38
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32,56	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	130,61
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>32,56</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,52
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.389,04</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	7.269,99	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>7.269,99</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>7.302,55</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	273,41	(-) ANTIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	505	14.089,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>15.563,04</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+508</b>	<b>22.865,59</b>	PAGO PREVIO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANDRES DASSUM** NOMBRE: **ALBERTO RAMIREZ**  
 C.I. No. **0908528812** RUC No. **0901344895001**  
 MEDIANTE CHECK-DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,81**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **2,81**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
821		822	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

221 13:07:13 06/20/2002 0 1 wzuniwab  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. t. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-111741-8  
 U.S.\$2.81 BANCO BOLIVARIANO