

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991265392001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SONSET S.A.** **203** EXPEDIENTE **68614**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **183,67** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** OTRAS RENTAS **607** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **608** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **330** **183,67** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **GASTOS DE FABR. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **723** **-**

VEHICULOS **349** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **727** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **360** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

(-) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

OTRAS **389** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **390** **183,67** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **396** **-** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **2,00**

LOCALES **411** **-** GASTOS DE GESTION **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

LOCALES **415** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768** **0,99**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE **419** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

LOCALES **419** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **770** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **771** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** CUENTAS INCOBRABLES **772** **-**

CON EL IESS **425** **-** BAJA DE INVENTARIOS **773** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **774** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** LOCALES **774** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **438** **50,66** AL EXTERIOR **775** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **50,66** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **9,75**

LOCALES **441** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **12,74**

DEL EXTERIOR **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE **449** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

LOCALES **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **12,74**

DEL EXTERIOR **451** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **12,74**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **466** **50,66** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

470 PASIVO DIFERIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** EN EL PAIS **806** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

480 OTROS PASIVOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **809** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **809** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **480** **50,66** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

500 PATRIMONIO NETO (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **12,74**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **56,07** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **110,32** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **123,01** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **183,67** ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** **-**

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)

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** **10,00**

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. **910** N/C No. **915** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

906 USD **911** USD **912** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **823** MES **824** DIA **825**

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

313 12:19:03 07/12/2002 0 1 jdiaza

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F

Sticker No.: 37-001-128133-4

US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO