FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991272755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VANICCI S.A.** EXPEDIENTE **69330**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	235,65	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	846,50	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	534,85	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.617,00	TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714
VEHICULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	2.800.000,00	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	24.874,09	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.775.125,91	TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	752
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	753
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.775.125,91	754

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	801
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	444.055,25	804
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	444.055,25	806

380 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	851
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	852
OTROS	383	-	853
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	854
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	855
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	856
OTRAS	389	-	857
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	858
OTROS ACTIVOS	393	-	859
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	860
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.220.798,16	861

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	901
LOCALES	411	-	902
DEL EXTERIOR	413	-	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	111.252,12	904
LOCALES	415	-	905
DEL EXTERIOR	417	-	906
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	907
LOCALES	419	-	908
DEL EXTERIOR	421	-	909
OBLIGACIONES	423	-	910
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	911
CON EL IESS	425	-	912
CON EMPLEADOS	427	-	913
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	914
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111.252,12	916

440 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	951
LOCALES	441	-	952
DEL EXTERIOR	443	-	953
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	3.106.324,37	954
LOCALES	445	-	955
DEL EXTERIOR	447	-	956
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	957
LOCALES	449	-	958
DEL EXTERIOR	451	-	959
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	960
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	961
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	962
OTRAS PROVISIONES	459	-	963
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	964
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.106.324,37	965

470 PASIVO DIFERIDO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	991
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	992
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	993
480 OTROS PASIVOS		995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	995
OTROS PASIVOS	483	-	996
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	997
TOTAL DEL PASIVO	499	3.217.576,49	998

500 PATRIMONIO NETO		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	999
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	999
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	999
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	999
RESERVA DE CAPITAL	509	50,91	999
OTROS SUPERAVITS	511	-	999
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.370,76	999
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	999
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	999
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	999
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	3.221,67	999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.220.798,16	999

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER JACOME** FIRMA CONTADOR: **JAIINE CRUZ Q.**

NOMBRE: **XAVIER JACOME** C.I. No. **0901781849** RUC No. **0912664836001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2001** MES **03** DIA **03**

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

070 14:43:43 04/12/2002 0 1 E P INCAYO
ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-068269-3
USO. BU BANCO BOLIVARIANO