

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **090276351001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **69436**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 21.494,00		
CAJA, BANCOS	311	315,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.468,64	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.912,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 607 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	247,35	TOTAL INGRESOS 600 21.494,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.943,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 8.295,10		
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.867,55		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	4.943,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.482,67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.521,55		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	244,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS	425	108,07	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	910,49	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	400,90	INTERESES Y COMISIONES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.664,35	LOCALES 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.322,84		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20.489,71		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 20.489,71		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.004,29		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.004,29		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 150,64		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 478 + 486	1.664,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 853,65		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.053,65		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 213,41		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	67,40	(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 247,35		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.171,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 33,94		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	640,24	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 106,71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	3.279,58	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.943,93	PAGO PREVIO 901 -		

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: NORMA GARCIA B.	NOMBRE: GUILLERMO MARTILLO				
C.I. No. 0903656387	RUC No. 0908243983001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	107,45			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		MES 924			
		DIA 925			

17-011-012139-0
20021011

107,45 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
11 OCT. 2002
04V4 VENTANILLA 04V4