

0150728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280804001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERSOAL TRADING DE GUAYAS EXPEDIENTE 69710

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; ACADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and balance. Rows include TERRENOS (3.797,86); EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (3.797,86).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (169,74); GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA (107,48); TOTAL ACTIVO DIFERIDO (62,66).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and balance. Rows include CUENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS (Dr. Alberto Bobadilla Boder, Notario, Bobadilla Boder, Partido de Guayaquil); GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387) (3.865,52); ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and balance. Rows include LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES.

600 INGRESOS

Table with columns for account type and balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 34%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and balance. Rows include 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.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type and balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account type and balance. Rows include DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for account type and balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

COMBUSTIBLES

Table with columns for account type and balance. Rows include 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

900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and balance. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE.

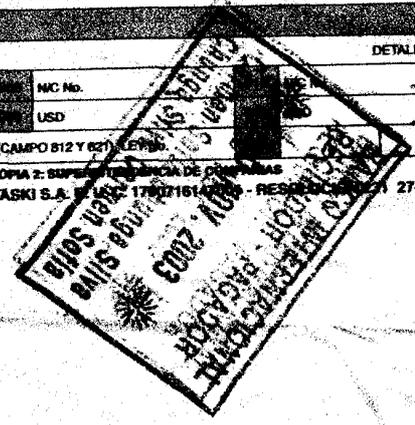
CON EL ISS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	774
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES		LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	776
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	845,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		845,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0
478 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		476	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		2.799,82	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		37,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		3.020,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		490+588	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. No.: *[C.I. No.]*  
 RUC No.: *[RUC No.]*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO  
 20 JUN 2007  
 Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. 1700161408 - RESOLUCION 27-03-02



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,**  
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de  
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento  
es igual al original que se le exhibe y devuelve al  
interesado:

Guayaquil, 19 de junio de 2007



*[Handwritten signature]*  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil