IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09912246001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICAL AUDIO S.A. EXPEDIENTE 6976094

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA Y BANCAS		239,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		--
INVERSIONES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INVERSIONES EN CUENTAS INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	OTRAS RENTAS		140,00
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS		140,00
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,95	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		244,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		78,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		45,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		33,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	277,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS A FAVOR DE PROVEEDORES	LOCALES	34,62	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES POR PARTICIPACIONES PATRONALES	LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES	LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,35	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	--	INTERESES Y DOMICILIO		
PROVISIONES POR PARTICIPACIONES PATRONALES	LOCALES	--	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES	LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES DE BUENAS FEES, ACCIONES Y DERECHOS	LOCALES	--	137,10		
	DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		--	137,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	749 + 779 + 789		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES		--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,78	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		22,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS		--	(-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,06	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO		242,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	277,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

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

BANCO DEL PACIFICO 30-001-364305-9 12/ABR/2002

Valor : \$ 0,7344 CARR:0181 PEF:4561110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION