



DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE

No.

0 0059842

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0931295763001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

75

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

733,08

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

--

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

--

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

37.179,03

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

--

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

--

## 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

53.765,92

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

91.681,03

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

--

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

749,76

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

3.197,60

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

1.223,39

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

--

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

--

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2.076,33

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3.094,42

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

--

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

--

SUELDOS Y SALARIOS

## TOTAL ACTIVO FIJO

3.094,42

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

--

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

--

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS ANTICIPADOS

--

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

--

TOTAL COSTO DE VENTAS

## TOTAL OTROS ACTIVOS

--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## TOTAL DEL ACTIVO

338 + 380 + 379 + 397

94.775,45

SUELDOS, SALARIOS

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

ACTIVOS CONTINGENTES

--

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## 420 PASIVO DIFERIDO

LOCALES

53.211,86

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

--

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

LOCALES

--

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

|                                                                                                                                                              |  |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    |  |
| 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                                                                                                                                       |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                       |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                       |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                   |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | AL EXTERIOR                                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                              |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                             |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789                                     |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0                                      |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0                                       |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                               |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                 |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                        |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                             |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |  | EN EL PAIS                                                                |  |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489                                                                                                                       |  | EN EL EXTERIOR                                                            |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |  | 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                                                                                                                                           |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818                                           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                                                                                                   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)                     |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                                                                                                |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508                                                                                                                            |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86) |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                     |  |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                    |  |
| NOMBRE: ECTOR, EDUARDO MARINOL                                                                                                                               |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                       |  |
| C.I. No. 0908396609                                                                                                                                          |  | PAGO PREVIO                                                               |  |
| RUC No. 0900830738001                                                                                                                                        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                          |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |  | INTERES POR MORA                                                          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  | MULTAS                                                                    |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |  | 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 | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     |                           |     |            |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     |         |     | AÑO MES DIA               |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BELLO Y FECHA DE RECEPCION**