

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991312536001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INEAGA S.A. S.A. INFORMACION S.A. EXPEDIENTE: 2069

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 78.838,95	
CAJA, BANOS 311	89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 27.457,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	12.544,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	150,90		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	270,76		OTRAS RENTAS 807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	106,76		TOTAL INGRESOS 808 106.296,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	2.578,78	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
TERRENOS 341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 66.716,74	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	3.156,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	12.220,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
VEHICULOS 345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	13.040,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	3.366,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	3.366,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	1.476,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	378,66	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	757,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	

380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
OTROS 382	-	COMBUSTIBLES 734 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
GASTOS ANTICIPADOS 385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS 386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 378 + 397		740 20.536,27	
ACTIVOS CONTINGENTES 390		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	9.650,09	TOTAL COSTO DE VENTAS 744 66.716,94	
DEL EXTERIOR 412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES 413	-	SUELDOS, SALARIOS 751 12.392,44	
DEL EXTERIOR 414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 839,86	
LOCALES 415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7.366,57	
DEL EXTERIOR 416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
LOCALES 417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
DEL EXTERIOR 418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419	310,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
CON EL IESS 420	202,30	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
CON EMPLEADOS 421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
PREVISIONES A CORTO PLAZO 422	856,33	COMBUSTIBLES 760 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424	11.253,80	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION 763 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.592,04	
LOCALES 443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 212,01	
LOCALES 445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
DEL EXTERIOR 446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
LOCALES 447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 378,66	
DEL EXTERIOR 448	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 126,77	
LOCALES 449	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
DEL EXTERIOR 450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 451	-	INTERESES Y COMISIONES 774 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 452	-	AL EXTERIOR 775 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OTRAS PROVISIONES 454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.135,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 38.620,15	

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 106.296,57	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0 959,48	
OTROS PASIVOS 482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	11.253,80	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 488 + 479 + 480	20.536,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 959,48	

500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	310,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	306,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	5.551,42	INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -	
RESERVA DE CAPITAL 505	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS SUPERAVITS 506	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	1.115,48	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 811	959,48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 812	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 813	9.224,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 814		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 815,56	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guillermo Bastidas</i>		UTILIDAD CAMPO 814 816 817,56	
FIRMA CONTADOR: <i>Isabel Marmol</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 203,89	
NOMBRE: JOVANA BASTIDAS		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -	
C.I. No. 110297548		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
RUC No. 0913755617001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 821		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 2.374,89	
MEDIANTE COMPENSACIONES 822		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 823		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 -	
PAGO PREVIO 901		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		PAGO PREVIO 901 -	
INTERES POR MORA 902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
MULTAS 903		INTERES POR MORA 902 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		MULTAS 903 -	

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.							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100100001 147 PS UP 15573 0 SELLO 00000000
 12/04/2001 10:00:00