0 0016379

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991313340001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]NERGRADA S.A | EXPEDIENTE: 7215395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.846,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.127,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34.713,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.841,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.038,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.239,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.653,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31.469,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.246,92
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	333.709,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	91.793,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.417,52
EQUIPO DE COMPUTACION	10.003,80
VEHICULOS	5.138,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.121,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.446,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409.738,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	409.738,10
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.343,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.343,34
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	531.328,36
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	262.037,79
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	268.[illegible],25
PASIVOS CONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	44.118,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.054,10
RESERVA DE CAPITAL	210.909,51
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.971,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	10.890,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	244.820,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	531.328,36

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: JAVIER DELGALTO | NOMBRE: CECILIA PINCAY

C.I. No. 170853175-9 | RUC No. 0914500449-2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO. ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	152.423,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	111,30
OTRAS RENTAS	4.570,13
TOTAL INGRESOS	157.104,85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.964,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.772,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.469,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAI., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
SUELDOS Y SALARIOS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	----
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	67.268,45
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.592,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.151,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35.958,40
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	754,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	357,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.440,52
GASTOS DE GESTION	190,09
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.551,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	3.503,02
BAJA DE INVENTARIOS	742,01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.832,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.181,24
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	545,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	545,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	167.994,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	10.890,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	10.890,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	2.369,18
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.500,90
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	771,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	771,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | TIPO | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96