0 0046525

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible]12006001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION IND. Y COM. INCONCORP S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	965,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	109	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	113	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	115	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	119	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	123	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	125	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	965,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	3.419,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	203	4.401,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205	-
EQUIPO DE COMPUTACION	207	-
VEHICULOS	209	17.137,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	211	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	213	4.420,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	215	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	20.537,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	223	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-
TOTAL ACTIVO FIJO	239	20.537,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	241	174,29
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	279	105,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	289	68,60
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	291	-
[illegible] OTROS	293	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	295	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	297	-
[illegible] OTRAS	299	-
GASTOS ANTICIPADOS	301	-
OTROS ACTIVOS	303	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.571,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	-
[illegible] DEL EXTERIOR	403	
[illegible] LOCALES	405	
[illegible] DEL EXTERIOR	407	
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	413	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	501	-
[illegible] DEL EXTERIOR	503	-
[illegible] LOCALES	505	-
[illegible] DEL EXTERIOR	507	-
[illegible] LOCALES	509	-
[illegible] DEL EXTERIOR	511	-
HIPOTECAS POR PAGAR	513	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	515	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	517	-
OTRAS PROVISIONES	519	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	521	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	529	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	531	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	533	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	539	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	541	-
OTROS PASIVOS	543	-
TOTAL OTROS PASIVOS	549	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	14.560,31
PASIVOS CONTINGENTES	598	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.621,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	9,54
RESERVA DE CAPITAL	609	5.343,34
OTROS SUPERAVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	36,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	7.010,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	21.571,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
[illegible] OTRAS RENTAS	613	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	727	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., PROD. TERM. Y MERCAD.	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	749	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
[illegible] INTERESES Y COMISIONES LOCALES	787	-
[illegible] AL EXTERIOR	789	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	36,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	827	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	829	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	13,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	6,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	[illegible]
INTERES POR MORA	855	-
MULTAS	857	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	[illegible]

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 HUGO GUERRERO V. — NOMBRE AUGUSTO ASCENCIO

C.I. No. 0900290834 — RUC No. 0900627811001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861	15,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	865	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 867 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

422 [illegible] ON 3070 PAG. [illegible] Tip. Impuesto [illegible] SELECCIONADO No. [illegible]