0 0008096

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791333374000 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL E INVERSIONISTA MOLINEROS S.A. | EXPEDIENTE: 73161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.152,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	39,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	393,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.001,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	29.962,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.955,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	511,76
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.144,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.462,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.111,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	46.111,89
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	245,01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.178,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	636,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	786,66
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	48.900,11
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.619,27
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3.074,88
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19,53
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	25,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.635,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.175,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	58.008,09
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.008,09
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 469	70.183,21
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	708,29
RESERVA DE CAPITAL	293,66
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.485,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.283,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	48.900,11

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: DIEGO BUCKLEY C. | NOMBRE: Jorge R. Muñoz P.

C.I. No. 0908552474 | RUC No. 0906422381001

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%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12.825,34
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1,16
TOTAL INGRESOS	12.826,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.795,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	113,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	9.606,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.137,54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.986,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	589,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	900,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	41,13
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	15.532,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	33.328,57
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	79,72
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	235,61
LOCALES	56,12
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.224,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.987,98
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	35.311,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	22.485,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.485,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
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	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	11,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	36,21
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

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

139 10:28:33 04/16/2002 82 1 ptarantes
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-00:539-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO