



ESTADO A LA RENTA  
CARRIO UNICO, GUAYABU

0 0008052

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133198000

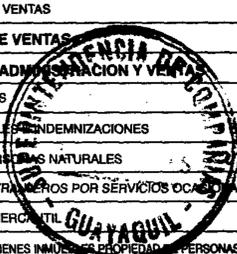
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CATALPA S.A. CATALPASA

EXERCENTE 73420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

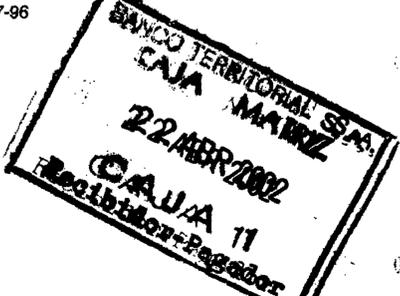
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	11	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	0	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	0	0
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	0	0	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	0	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0	0	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	0	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	0	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0	0	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	0	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	10.321,72	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10.321,72</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>0</b>	<b>10.321,72</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	0	COMBUSTIBLES	
OTROS	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.321,72</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	211,18	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	0	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	0	COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>211,18</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	1.200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR	0	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PROVISIONES	0	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.200,00</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	749 + 770 + 789	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.411,18</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
439 + 469 + 479 + 489		699 - 799 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	899 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	63,35	trasladar campo 797	
RESERVA DE CAPITAL	8.077,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	0	trasladar campo 798	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570,17	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.910,54</b>	EN EL EXTERIOR	
499 + 598		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>10.321,72</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: Alejandro Aguayo		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
C.I. No. 0904339025		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
RUC No. 0910479153001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		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
(CAMPÓ 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



00040620010061 22/04/2002 1900100029374 \$0.00