



DEPENDENCIA  
COMPAÑIAS

ACION DEL IMPUESTO  
BALANCE FORMULARIO 2001

No. 0 0080324

FORMULARIO 101  
VERSION N° 001

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337385001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHIUSISA S.A.

EXPEDIENTE 73857

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	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FJO</b>	<b>369</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	301	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	300	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	300	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	300	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	300	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	399	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	399	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 1.321,29</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	431	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	431	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	431	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	431	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	AL EXTERIOR	-
DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	469	GASTO PROVISIONES	-
LOCALES	469	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	469	784	-
LOCALES	469	GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 2.317</b>
OTRAS PROVISIONES	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS DIFERIDOS	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	499	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	499	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>499</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 499 = 1.886</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	593,29	REINVERTIR Y GAPTALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>793,29</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.321,29</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
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)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>RODOLFO CAZARE</b>	NOMBRE: <b>FRANKLIN TORRES</b>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0300654894</b>	RUC No. <b>090639072001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	=	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	=	TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD	811	USD	813	USD	817	USD	817
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

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

32-075-000543-4 \$10.00 2003/01/29 Banco Internacional S.A.

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR-PAGADOR**  
**29 ENE 2003**  
Juan José Prado Franco  
Prado Franco Juan José

SELLO Y FECHA DE RECEPCION