



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0058326

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099137400000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TANKA S.A. EXPEDIENTE: 74051

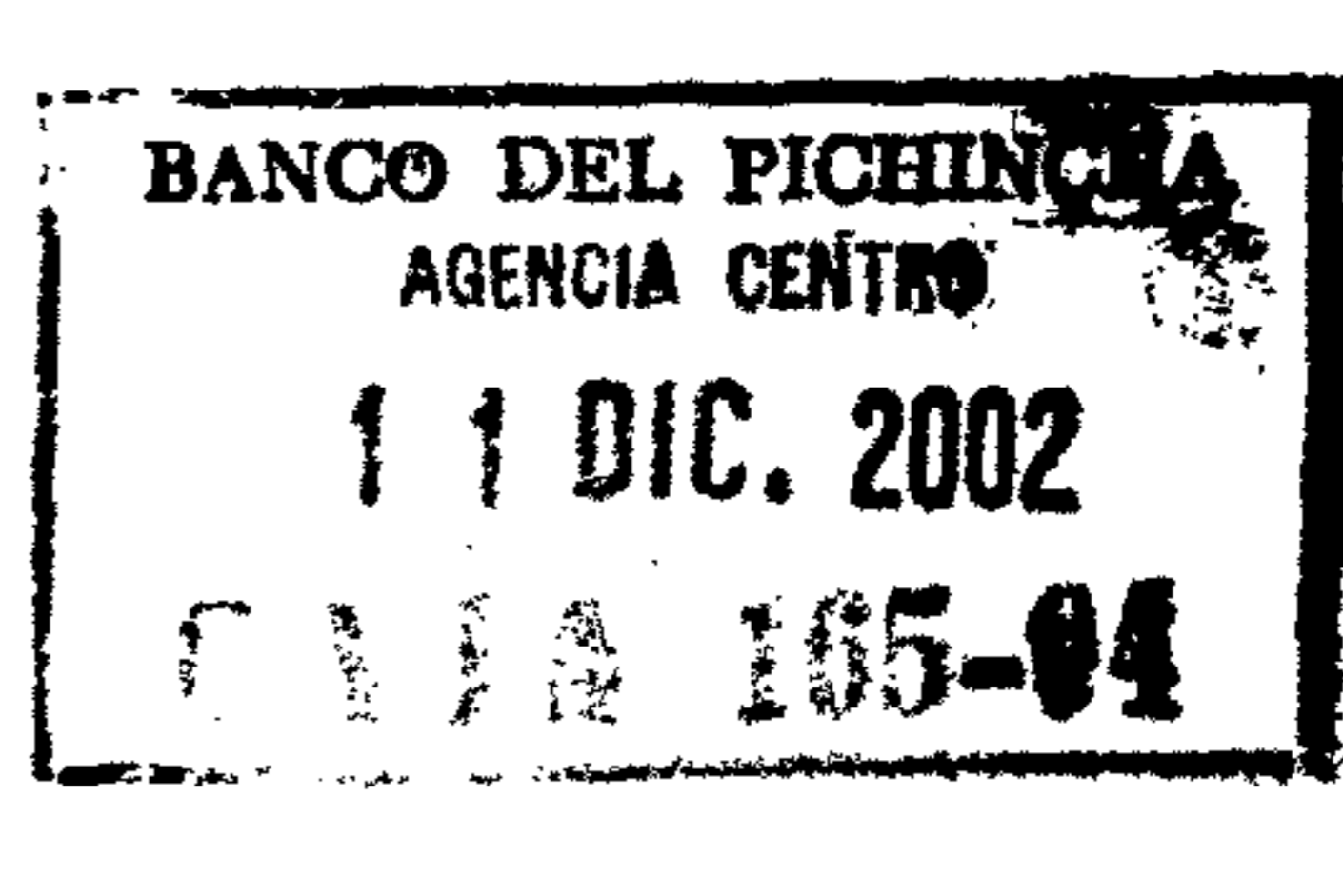
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.122,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS		624,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		624,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.122,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	332		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	12.180,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	335		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	336		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	2.362,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	339		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	8.816,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	345	8.816,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	241,96	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	341,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por cobrar a otros	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Inversiones a largo plazo	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	390	9.939,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	401		COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE	402		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar a proveedores locales	411		COMBUSTIBLES		
Cuentas por pagar a proveedores del exterior	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Obligaciones con instituciones financieras locales	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	414		GASTOS DE GESTION		
Préstamos de bancos locales, accionistas y casa matriz	415	222,55	GASTOS DE VIAJE		
Obligaciones con la adm. tributaria	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones con el IESS	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Obligaciones con empleados	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		279,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		663,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	515,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO	422		Cuentas Incobrables		
Cuentas por pagar a proveedores locales	441		BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas por pagar a proveedores del exterior	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Obligaciones con instituciones financieras locales	443		INTERESES Y COMISIONES		
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	444		LOCALES		
Préstamos de bancos locales, accionistas y casa matriz	445		AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		939,43
OTRAS PROVISIONES	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 939,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = 328,43
480 OTROS PASIVOS	474		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	328,43
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	484	915,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO	486		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		3,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.292,60	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.837,75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-71,02	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	325,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	328,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.693,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	9.939,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			MULTAS		12,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alcazar			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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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



BP 165 FUELIZ 132 PS JP BP-UR 58326 \$12.48 \$12.48 USD
2002/12/11 12:24:23 PM C. CONSEC.101650122551 NO. 101650122551