EXPEDIENTE

74448

IMPORTANTE: SHVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

FIAZON SOCIAL O DENOMINACION

RUC 0991338799001

2001

107 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Y CALCARBOS CALCAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 960.00 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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 13,394.85 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 960.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 15.06 700 COSTOS Y GASTOS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD... JINVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ---ENTARIO 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 mails make white INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5,012.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 18,421.91 LACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA JAMETIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** بببند جبالته بيراني **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO *** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aprilames) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS Application of the CHARTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Aller with safety ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO ---HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL -DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS بهائزة والأب بأنابة TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES ---750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS -SUELDOS, SALARIOS AND RESIDENCE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS THE RESIDENCE **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 18,421.91 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 113.69 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,003.84 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 7,769.25 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 189.01 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9,075.79 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES يغبو بالث كالكا DEL EXTERIOR LOCALES ہے۔ جدد جنن **ALEXTERIOR** LOCALES the state of the s **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 374.43 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 374.43 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 3,997.76 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,339.41 OTRAS PROVISIONES 740 + 778 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 374.43 OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO 7,337.17 699 - 709 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 585.57 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 799-K 9 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 585.57 tradader cempo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traclader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 87.84 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 16,412.96 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 489 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES... (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 38.38 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 497.73 RESERVA DE CAPITAL ≈ PERDIDA OTROS SUPERAVITS 585.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PENY TILIDAD GRAVABLE 814-816 497.73 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES 585.57 IMPUESTO A LA RENTA CAUSA CAUS 124.43 - (E) 7 + (B) (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO trastación campo 797 5.46 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798. 2,008.95 9,60 (-) RETENCIONES EN LA FUNDA TOTAL PATRIMONIO NETO 18,421.91 (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENTREPACIONES POR LEGGE ES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698 SALDO A FAVOR CONTRIB**LIC**NTE 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) SALDO IMPUESTO A LA REMARAGRA 109,37 Weder with an and the same and CALCULO DEL ANTICIPO D Marco Marofolf (OS . 518) - 820 52.62 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO*** NOMBREMARCO MORALES G. EFRAIN POTES Q. NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. 0900890591 1702346188001 109.37 899 - 901 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 109.37 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. N/C No. **GBU** USD

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

Volor : \$.109.37** MJA:0031 REF:4182810

MULTAS

TOTAL PAGADO

17/ABR/2002

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

109.37

Resol. No.

USD