



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

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

No. **0 0203929**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

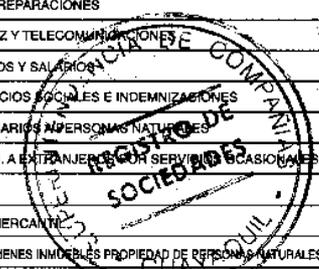
74.902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991354735001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SAVALESI S.A.** EXPEDIENTE **74902**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	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)		-	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		-
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		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.266,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
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 coacciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.266,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.266,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
300 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS 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		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	2.266,37	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		
DEBITOS Y PASIVAS A CORTO PLAZO POR RAZON DE OPERACIONES	LOCALES	-	COMBUSTIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coacciones)		-
DEBITOS Y PASIVAS A LARGO PLAZO POR RAZON DE OPERACIONES	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		-
DEBITOS Y PASIVAS A LARGO PLAZO POR RAZON DE OPERACIONES	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
		397,60			

7 OCT 2004



CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397,60	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
INVERSIONES Y CANCELACIONES POR PAGAR POR DIFERENCIAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INVERSIONES Y CANCELACIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
INVERSIONES Y CANCELACIONES POR PAGAR POR DIFERENCIAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES Y CANCELACIONES POR PAGAR POR DIFERENCIAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO	397,60	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.668,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.868,77	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.266,37	(-) 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
		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
			10,00

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)

Patricia M. Aviles B.
 # FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Quimi B.
 # FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **PATRICIA M. AVILES B.** NOMBRE: **JOSE QUIMI B.**
 C.I. No. **0901244194** RUC No. **9200830738001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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.						ARO	MEB
							DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

272 09:47:33 10/07/2004 0 1 smontufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-274734-5
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO