0 0058468

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991366423001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL PATACON S.A. PATACONSA | EXPEDIENTE: 75192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	97,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	172,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	554,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	18,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	115	-
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	199	842,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	2.366,6
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	3.000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	683,4[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4.683,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.683,12
37[illegible]VO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	501	-
[illegible] OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
[illegible] OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	5.525,87
ACTIVOS CONTINGENTES	799	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	13,72
DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	42,57
CON EL IESS	423	-
CON EMPLEADOS	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	56,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	448	4.000,00
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	4.056,28
PASIVOS CONTINGENTES	699	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8,75
RESERVA DE CAPITAL	505	595,19
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	96,09
(-) P[illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTI[illegible] EJERCICIO trasladar campo 797	517	40,56
[illegible] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TO[illegible] PATRIMONIO NETO	599	1.469,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5.525,87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE GUERRERO | NOMBRE: L[illegible] LOPEZ

C.I. No. 0904022613 | RUC No. 0911128999

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.899,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	4.899,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.460,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	236,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1.487,40
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	623,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.807,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.807,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	91,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	91,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	77,74
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	77,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	19,44
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	19,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	9,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	19,44
INTERES POR MORA	903	1,36
MULTAS	904	2,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	950	23,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

774156932 [illegible]
CN PAGO DE [illegible]
[illegible]
[illegible]