

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75706
 EXPEDIENTE 75706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0117... 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.000.00			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329			TOTAL INGRESOS			10.140.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			350.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	310.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			6.400.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			310.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		6.670.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363			SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	399			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		440.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		8.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			5.736.60		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			3.050.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397		6.670.14	COMISIONES EN VENTAS			76.40		
ACTIVOS CONTINGENTES	395			PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411		912.29	GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			68.31		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			4.90		
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		712.29	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3.140.00		
LOCALES	441		3.672.14	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		8.835.12		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		1.250.03		
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			153.44		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		3.672.14	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489		4.584.46	EN EL PAIS					
PASIVOS CONTINGENTES	495			EN EL EXTERIOR					
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERAVITS	511		7.50	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.065.14		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.256.03	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819		1.068.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.044.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		307.03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599		6.670.14	(-) ANTICIPO PAGADO					
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: CARLOS A. VARELA				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 5834428				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0107101101				PAGO PREVIO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				10.14	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10.14	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.
908	USD	911	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

