IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790462854001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. | EXPEDIENTE 7700

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		69.282,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		560.754,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		13.863,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58.930,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		20.346,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		262.271,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		208.332,04
MERCADERIAS EN TRANSITO		6.757,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'200.133,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6.778,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES		167.531,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		143.180,89
EQUIPO DE COMPUTACION		7.185,92
VEHICULOS		110.245,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		237.112,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		197.809,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	6.554,28
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		6.554,28
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1'404.497,18
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	102.059,28
	DEL EXTERIOR	78.136,20
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.308,14
	CON EL IESS	11.489,81
	CON EMPLEADOS	86.375,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		156.188,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438.557,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	470.519,41
	DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		470.519,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	909.076,54
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.615,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		299,77
RESERVA DE CAPITAL		218.144,03
OTROS SUPERAVITS		75.136,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	199.825,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		495.420,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1'404.497,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2'449.830,13
EXPORTACIONES		173.743,07
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	21.235,79
TOTAL INGRESOS		2'644.808,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		208.040,79
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		499.319,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		208.332,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		192.598,33
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		151.735,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		557.505,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		262.271,95
	SUELDOS Y SALARIOS	72.964,59
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.995,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	178.420,05
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16.070,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.684,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		7.666,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		57.638,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.499,52
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		86.528,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		5.368,21
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'644.426,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		65.010,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.506,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		121.364,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.140,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		66.391,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD		39.071,29
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		14.024,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		42.271,14
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		102.046,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.232,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.361,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		69.239,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		83.663,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	53.333,31
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800.556,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2'444.983,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	199.825,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	199.825,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		29.973,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	169.851,50
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	169.851,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	42.462,88
(-) ANTICIPO PAGADO		6.357,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.989,39
(-) 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	22.116,27

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	7.242,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22.116,27
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.116,27

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: Phillips Brown H.		NOMBRE: Fabián Paz Maso	
C.I. No. 170358336-7		RUC No. 1703710440001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22.116,27		
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Carmen Lasso

22-00[illegible] 2002/04/16 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5