FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.277**

RUC **0991407650001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEYMA DECA** EXPEDIENTE **78277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS** **607**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **609 TOTAL INGRESOS** **609**

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** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **338** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **723 GASTOS DE FABRICACION** **723**

VEHICULOS **349** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **363** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

OTROS **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTRAS **389** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

OTROS ACTIVOS **393** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** **760**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

LOCALES **413** **763 GASTOS DE GESTION** **763**

DEL EXTERIOR **415** **764 GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

LOCALES **419** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

DEL EXTERIOR **421** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

CON EL IESS **427** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

CON EMPLEADOS **429** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774**

440 PASIVO LARGO PLAZO **775 AL EXTERIOR** **775**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

LOCALES **443** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777**

DEL EXTERIOR **445** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

DEL EXTERIOR **451** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **459** **786 PERDIDA DEL EJERCICIO** **786**

OTRAS PROVISIONES **461** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **802**

470 PASIVO DIFERIDO **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

ANTICIPO CLIENTES **471** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **806**

480 OTROS PASIVOS **807 EN EL EXTERIOR** **807**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

OTROS PASIVOS **483** **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

TOTAL DEL PASIVO **499** **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

500 PATRIMONIO NETO **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **814**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **815 = PERDIDA** **815**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **817**

RESERVA DE CAPITAL **509** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **818**

OTROS SUPERAVITS **511** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **822**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **823**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **901 PAGO PREVIO** **901**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50) **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **902**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **903 INTERES POR MORA** **903**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **904 MULTAS** **904**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **810** N/C No. **812** N/C No. **814** N/C No. **816** Resol. No. **818** Resol. No. **820**

USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **921**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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