0 0015446

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

78532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410570001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EQUINTER S.A. EXPEDIENTE 78532

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.774,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 6.253,46 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 126,55 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 890,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 987,59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.132,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 583,90 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 15.494,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 359 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| [illegible] OTROS | 361 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | - |
| [illegible] OTRAS | 364 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | - |
| OTROS ACTIVOS | 366 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 377 | 399 | 15.494,45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 401 | 4.831,61 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| [illegible] LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| [illegible] LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 370,93 |
| CON EL IESS | 408 | - |
| CON EMPLEADOS | 409 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 412 | 5.202,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [illegible] LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [illegible] LOCALES | 417 | 2.803,00 |
| DEL EXTERIOR | 418 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 421 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 424 | 2.803,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 427 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | - |
| OTROS PASIVOS | 429 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 430 | - |
| TOTAL DEL PASIVO 412 + 424 + 470 + 480 | 499 | 12.813,44 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 200,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERAVIT | 509 | 115,45 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 1.353,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 212,52 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 513 | 2.681,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 514 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+514 | 515 | 15.494,45 |

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: [illegible] GARCIA — NOMBRE: ISRAEL VITERIA

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0911379386001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 89.357,67 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 89.357,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 5.676,60 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 72.393,56 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 583,90 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 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 | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 77.486,26 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 72,41 |
| GASTOS DE GESTION | | 1.300,77 |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 193,37 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 21,17 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 10.070,97 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 11.658,84 |
| **740 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 740 | | 89.145,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 700 > 0 | | 212,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 700 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 212,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 31,88 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 180,64 |
| PERDIDA | | - |
| [illegible] REMANENTE Y CAPITALIZAR | | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 180,64 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 12%) + (811* 25%) | | 45,16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 733,58 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 688,42 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 > 0 | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROMEDIO (Art. * 2%) - 820 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO No. | - | NO No. | - | NO No. | - | NO No. | - | Rend. No. | - | Rend. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |
| [illegible] Y 00/0 LEY No. | - | | | | | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | |

FIRMA RESPONSABLE DE COBRANZA — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3388-99-07-99

13 07/17/11 04/07/2002 2 1 cheques
CR 3370 Pag.INPUESTO
Ingreso: 30.17 A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-002-[illegible]
UNIBANCO BANCO BOLIVARIANO