

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS DE SOCIEDADES** No. **10010284**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200000286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991412182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **UISAL S.A.** EXPEDIENTE: 866097

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 49,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	607 717,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	TOTAL INGRESOS	717,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 7.083,54	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.083,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
7.083,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 1.350,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 864,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	485,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	668,01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTRAS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OTROS ACTIVOS	395 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL DEL ACTIVO	7.618,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 6,72
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE GESTION	763 -
LOCALES	417 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	419 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
PRESTAMOS DE SUBSUALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
LOCALES	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 357,78
DEL EXTERIOR	425 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
OBLIGACIONES	427 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 303,51
CON EL IESS	431 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
CON EMPLEADOS	433 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437 -	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	LOCALES	775 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	776 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
LOCALES	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 -
DEL EXTERIOR	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 668,01
DEL EXTERIOR	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 49,80
HIPOTECAS POR PAGAR	459 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	461 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 49,80
OTRAS PROVISIONES	465 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467 6.729,44	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 7,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.729,44	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL PASIVO	6.729,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 -
PASIVOS CONTINGENTES	469 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	806 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	EN EL EXTERIOR	807 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 350,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
RESERVA DE CAPITAL	509 5.690,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 3,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 4.904,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 49,80	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	42,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	889,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.618,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	42,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	10,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		(-) ANTICIPO PAGADO	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,58	
PAGO PREVIO		901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	10,58
INTERES POR MORA		902 -	0,72
MULTAS		903 -	1,59
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	12,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **5,29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 **10,58**
 INTERES POR MORA: 902 - **0,72**
 MULTAS: 903 - **1,59**
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 **12,89**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	-	-	917	N/C No.	-	-
900	USD	-	-	918	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	919	USD	-	-
				920	RESOLUCION OFICIAL No.	922	-
					AÑO	923	-
					MES	924	-
					DIA	925	-

295 14:18:00 08/14/2002 0 1 888ash
 ON 1070 P...
 Mr. JARID...
 Sticker No.: 37-001-149314-0
 JS\$12.89 BANCO BOLIVARIANO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

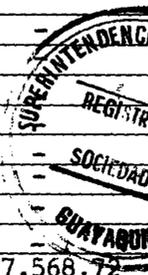
RUC 0991412182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUISAL S.A.

EXPEDIENTE 7366097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO, 400 PASIVO), description, and monetary values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.



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: JOSE GONZALEZ H. FIRMA CONTADOR: JIMMY ALFONSO V. RUC No. 090127494001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) = 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

OM 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-01-064483-6 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10010284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991412182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUJISAL S.A. EXPEDIENTE 7866097

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	49,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	717,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	717,81		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	7.083,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.083,54	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.083,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.350,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	864,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	485,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.618,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	443	-	GASTOS Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	-	668,01		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	6.729,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	6.729,44	749 + 779 + 789		
500 PATRIMONIO NETO			49,80		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.540,06	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.904,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	49,80	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	EN EL PAIS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	889,08	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.618,52	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
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)			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		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

48 09:57:15 08/30/2002 D 1 mesash ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P