

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991417346001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIPTON S.A. 203 EXPEDIENTE 79144

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	312	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—
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	328	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	2.391,37	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
VEHICULOS	348	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.391,37	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2.391,37	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.891,62	—	COMBUSTIBLES	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.891,62	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	—
OTROS	383	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	SUELDOS, SALARIOS	761	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—	—
OTRAS	389	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.282,99	—	COMISIONES EN VENTAS	768	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—	—
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
LOCALES	411	—	—	GASTOS DE GESTION	763	—	—
DEL EXTERIOR	413	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
LOCALES	415	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
DEL EXTERIOR	417	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
LOCALES	419	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
DEL EXTERIOR	421	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
CON EL IESS	425	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
CON EMPLEADOS	427	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	LOCALES	774	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	—	—	AL EXTERIOR	775	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	—
LOCALES	441	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	—
DEL EXTERIOR	443	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
LOCALES	445	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—
LOCALES	449	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—
DEL EXTERIOR	451	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
TOTAL PASIVO	465	—	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—	—
OTROS PASIVOS	463	—	—	EN EL EXTERIOR	—	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
TOTAL DEL PASIVO	471	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—	—
PASIVOS CONTINGENTES	468	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	8.282,99	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
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: ING. HECTOR NUÑEZ		NOMBRE: CINCO MORLA PALMA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 9901919116		RUC No. 0909026233001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	914	N/C No.	920	N/C No.	926	Resol. No.
909	USD	915	USD	921	USD	927	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

273 11:31:49 07/12/2004 0 1 Joliza
 071 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Stricker No.: 37-001-186241-9
 1-416-00 PAGO AUTOCAPTIVO