



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No **0 0008282**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.219**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991418091001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRIPULNAVES S.A.** EXPEDIENTE **79219-97**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	12,85	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	1.488,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	21.604,86	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	621,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	608 TOTAL INGRESOS		2.109,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	822	2.065,19	710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	834	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	839,00	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	24.521,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	841	-	GASTOS DE FABRICACION		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION	847	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS	849	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO FIJO	869	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	1.008,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	873	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	879	403,20	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	883	604,81	TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	885	-	SUELDOS, SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	886	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	888	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	893	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	897	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	898	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	899	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	901	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS	903	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS ACTIVOS	907	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	25.126,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	940,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	564,29	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	421	1.819,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	422	19.971,21	INTERESES Y DIVIDENDOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16,54	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.312,43	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	23.312,43	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 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	426,56	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	508	36,27	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	551,45	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.814,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	25.126,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: MARJORIE CAMCHONG R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910781301			PAGO PREVIO		
NOMBRE: NELLY HUNGRIA P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0905905873001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	819	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
809	USD	821	USD	915	USD	919	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				REGISTRO OFICIAL No. 922			
TASKI S.A./R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				AÑO 2001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI S.A./R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

UN PAGO DE SELLOS Y FECHA DE RECEPCION
STICKER: 360030226407
\$ 43,68 PRODUCCION