

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 091416261001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HARON 971 S.A. EXPEDIENTE: 79240

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2303,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	632,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2936,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
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	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	2936,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	195,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	418	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	195,14	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	-	INTERESES 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	1950,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	1950,00	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA.		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	484	2145,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8,84	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	791,16	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2936,30	UTILIDAD CAMBIO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: Cecilia Villalobos M.			816 * 15% + (817 * 25%)		
NOMBRE: Julia Revoredo U.			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 79999999			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 091416261001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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 * 816) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Resol. No.						
USD		USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No. 022

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

17-001-167747-E
 20021128

BANCO DE GUAYMALA

28 NOV 2002