0 0027544

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79393

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[illegible]1479[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONVIT S. A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.492,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	72,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.274,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.435,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.059,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.452,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.136,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.203,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.960,74
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	32.746,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	117.955,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	71.157,79
EQUIPO DE COMPUTACION	1.332,83
VEHICULOS	56.122,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.454,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.859,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	212.859,67
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	132,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	54.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.652,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.479,20
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	3.008,21
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.008,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	316.307,82
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	25.527,70
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	19.155,06
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	558,34
CON EMPLEADOS	629,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.025,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.941,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	112.843,48
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	32.875,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145.718,80
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	219.659,83
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	137.775,20
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	51.468,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.341,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.648,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	316.307,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.172.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	2.[illegible]
TOTAL INGRESOS	1.175.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.029.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	1.02[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
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	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.3[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.40[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7.9[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.9[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.9[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.4[illegible]
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 822 - 821	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] RODRIGUEZ | NOMBRE: FREDDY BENITES

C.I. No. [illegible]0631 | RUC No. 0904431707001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Matriz 20 ABR. 2002 Vent. 8 Term. 01V3

BANCO DE GUAYAQUIL