

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101 RUC **099142767001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DATA S O F I S. A** 203 EXPEDIENTE **800398**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	233,798.70
CAJA, BANCOS	311	0.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24,780.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	1,847.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	961.39	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,705.33	609 TOTAL INGRESOS	609	235,645.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.00	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	711	6,603.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	203,587.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27,451.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		711	6,603.35
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	203,587.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,132.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11,845.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHICULOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(2,980.39)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	10,996.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
360 TOTAL ACTIVO FIJO	360	10,996.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	75,118.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	76,118.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740 TOTAL COSTO DE VENTAS	740	210,190.57
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9,733.92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
380 TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3,780.00
380 TOTAL DEL ACTIVO	380	114,566.88	COMISIONES EN VENTAS	758	850.00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES		760	63.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	1,500.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	55.00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,941.13
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1,073.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,532.23
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
420 TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	2,573.04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 INTERESES Y COMISIONES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	LOCALES	774	27.55
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,902.91
LOCALES	443	-	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2,902.91
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	44,218.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	233,131.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	2,514.55
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	377.15
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	44,218.23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,582.23
460 TOTAL DEL PASIVO	460	46,791.27	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	1,179.90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	3,539.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14,708.95)	= PERDIDA	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2,514.55	UTILIDAD EN CAMPO 816	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	67,805.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	854.93
510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	114,566.88	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-	INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	235.65	MULTAS	904	235.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Karina Alarcón F.* FIRMA CONTADOR: *Jandra Espinal D.*

NOMBRE: *Karina Alarcón F.* NOMBRE: *Jandra Espinal D.*

C.I. No. *080142358-3* RUC No. *099142767001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** *235.65*

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION