

0036316

IMPORTANTE: SERIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

80/153

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991428844001

ESTADO SOCIAL O DEDICACION

COBREC-CORPORACION ECUATORIANA DEL COB

EXPEDIENTE 80153

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	306,65	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 1% y 4%	3'652,908,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERVO	2'770,220,02
CLAS. Y OTRAS PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS	1'544,448,92	EXPORTACIONES	230,919,10
(1) PROVISION DE BIENES INMOVILIZABLES	—	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CLAS. Y OTRAS PROVISIONES CLIENTES RELACIONADOS	—	(2) OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,627,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,451,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS	65,691,74	TOTAL INGRESOS	6'675,498,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS	124,017,61	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,880,62	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN	2,565,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
REPOSICIONES DE INMUEBLES	375,681,70	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
REPOSICIONES DE INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	467,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'160,688,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5'997,532,66
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERMINOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	11,282,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	276,023,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	962,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'373,719,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	2,987,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22,749,19	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	655,590,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	190,380,08
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4'019,888,84	SUELDOS Y SALARIOS	47,908,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y FIANZAS DE SV, MAGN, EQUIP, Y ODF (grupos y no grupales)	26,078,33
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURAS	15,735,47
AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	—	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	252,917,98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4'019,888,84	SUELDOS Y SALARIOS	21,632,64
TOTAL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,804,75
4'019,888,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,695,00
750 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	564,82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	70,890,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,880,62
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	28,356,02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,025,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,534,02	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,565,45
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	10,567,12
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	6'583,949,36
OTROS	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES SUAVIZABLES	—	SUELDOS, SALARIOS	27,450,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,217,29
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,941,84
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	8'039,777,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTRAVENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	—
400 PASIVO		PROVISIONES Y RESERVA	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	495,08
LOCALES	64,856,82	SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y NO GRUPO)	5,819,01
DEL EXTERIOR	8,239,00	SUENOS Y MATERIALES	7,355,69
LOCALES	521,174,33	GASTOS DE GESTION	603,57
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE FIANZA	6,691,35
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	11,346,71
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA LEY TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,604,01
CON EL BPS	425,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,627,22
CON EMPLEADOS	479,72	AMORTIZACIONES INVERSIBLES E INTANGIBLES	14,178,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS RECORRIBLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	572,088,20	SALDO DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'167,263,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	1'927,562,56	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	48,398,29
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	156,728,80
DEL EXTERIOR	1'850,000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
HIPOTECA POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	295,820,16
OLIGACIONES DE TERCIOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	295,820,16
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIONAL	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7'036,498,32
OTRAS PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,798,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	360,999,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3'777,562,56	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERIODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	360,999,46	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
PROVISIONES ANTICIPADAS	—	(2) 10% PARTICIPACION PROVISIONES CLIENTES	
OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	4'944,826,38	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTRAVENTE	—	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	469,000,00	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(5) RESERVA POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FOLLAJAL, ESTADISTICA	—	(6) OTRAS RESERVACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1'353,025,20	UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITOS	—	360,999,46	
UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD AJUSTADA A LA LEY DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,741,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	360,999,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'278,284,56	PREVISIONES EN LA PLENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8'039,777,66	CREDITO TRIBUTARIO O OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 98)		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CANTIDAD POR PAGAR	
		SALDO A PAGAR	
		SALDO A PAGAR	

TASKU S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

6.06126:18 04/16/2002 1 1 1046 dal

ON 3070 PAS IMPUESTOS

04/16/2002 1 1 1046 dal

Sticker No. 1 37-001-06931-1

USO DEL BANCO GIG IVARIANO