IMPOR	TANTE: SIRVASE LEER		U (0028079
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 2001		
DUC 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	SOCIAL O DENOMINACION MEXPR	<u> </u>		EXPEDIENTE 80211
300 ACTIVO CORRIENTE	UACION	ESTADO DE RESULT	Control of the contro	
CAJA, BANCOS	2.654,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		167.433,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.2	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802 803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 67.104.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS WORKSON OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	607 600	167,433.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 23.213,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	117.203,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 55.052.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	177.072.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
idENOS		SUELDOS Y SALARIOS MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	S 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		###
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	724	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR GERMICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	784	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	****
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUOTOS EN PROCESO		
(-) ARTIZACION ACUMULADA	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
CLIENTES Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.203,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	7.200.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A FEZERAN IEROS BOR DERIVIDADO COASIONAL ES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3 ACTIVOS CONTINGENTES	97 55.052,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		960,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	768	7.700,00
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	35.854.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	780	12.410.00
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALED	445	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	2.480.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	1.840.00
PRESTANCS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIE DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	7.904.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 2.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
CON EMPLEADOS	1.454,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	461,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.760,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.363,00
440 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	810,00
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	599,00
INSTITUTE ONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	### ###
ACCIONISTAS VIDASA MATRIZ DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	50.419.00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799 790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.071,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		189,00
OT ASIVOS DIFERIDOS TO LO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	843	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
**OTROS PASIVOS TUAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 44	4 89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES	45.760,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRABAJALICHES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	410	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	1.810,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- Company of the second of the
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	97 817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	55.052,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6607-000 S	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(Jews)	Thew,	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	g de State de la constante	
NOMBRE: Sarmiento NOMBRE: NOMBRE: Q.I. No. 0909859043 NOMBRE: RUC	M. Sarmiento No.0909859043	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
ME E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	\$1\$\text{\$1}\$\text{\$2}\$\text{\$2}\$	INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETAILE (DE NOTAS DE CREDITO		E COMPENS	ACIONES
N/C No N/C No	M2 N/C No.	N/C No. Resol. No	RIE R	esol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	PIS USD REGISTRO OFICIAL No.	AÑO TO O O	MES SEA	A DIA SES 1 0
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33	28-29-07-96 [編集]		LLO Y FÉ	CHÁ DE RECEPCION
•				