DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0001252

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80.255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991429965001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DUGAN S.A — EXPEDIENTE: 80255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	38.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	____
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21,729.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	5,275.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	4,296.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	____
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	____
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	327.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	31,668.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	____
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	____
EQUIPO DE COMPUTACION	344	____
VEHICULOS	345	____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	____
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	____
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	____
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	____
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	____
TOTAL ACTIVO FIJO	369	____
[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	____
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	____
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]NTAS Y DOC. POR COBRAR [illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	____
[illegible]NTAS Y DOC. POR COBRAR [illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	382	____
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	____
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	____
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	____
GASTOS ANTICIPADOS	391	____
OTROS ACTIVOS	393	____
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	____
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31,668.93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	____
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES — LOCALES	411	4,496.14
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	____
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	____
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	____
[illegible] — LOCALES	419	____
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	____
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,874.21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	____
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	____
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	____
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,370.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES — LOCALES	443	____
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	____
[illegible] — LOCALES	447	____
[illegible] — DEL EXTERIOR	449	____
[illegible] — LOCALES	451	____
[illegible] — DEL EXTERIOR	453	____
HIPOTECAS POR PAGAR	455	____
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	____
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	____
OTRAS PROVISIONES	459	____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	____
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	____
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	____
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	____
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	____
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	____
OTROS PASIVOS	485	____
TOTAL OTROS PASIVOS	489	____
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6,370.35
PASIVOS CONTINGENTES	498	____
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	____
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	400.00
RESERVA DE CAPITAL	509	118.81
OTROS SUPERAVITS	511	____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	62.81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	____
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	23,916.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	____
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25,298.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	31,668.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	404,893.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	____
EXPORTACIONES	[illegible]	____
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	____
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	____
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	____
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	467.18
TOTAL INGRESOS	[illegible]	405,360.45
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	[illegible]	____
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	____
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	____
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	____
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	____
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	____
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	____
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	____
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	____
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	____
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	____
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	____
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[illegible]	____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	____
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	____
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	____
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	____
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	____
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	____
COMBUSTIBLES	[illegible]	____
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	____
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	____
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	____
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	____
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	____
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	____
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	____
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	____
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	____
COMISIONES EN VENTAS	758	____
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	____
COMBUSTIBLES	760	____
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	____
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	____
GASTOS DE GESTION	763	____
GASTOS DE VIAJE	764	____
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	____
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	304.51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	____
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	____
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	____
CUENTAS INCOBRABLES	771	____
BAJA DE INVENTARIOS	772	____
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	____
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	____
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	____
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	381,138.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	381,443.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	____
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	____
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	381,443.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23,916.96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	____
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	23,916.96
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	____
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	____
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	____
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	____
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	____
TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	____
TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	____
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	____
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	____
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	23,916.96
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	____
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	____
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23,916.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,979.24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	247.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,048.94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	____
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	____
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	1,682.98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	____
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,682.98
INTERES POR MORA	903	____
MULTAS	904	____
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1,682.98

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE BARONA P. — NOMBRE: MARCOS SALAZAR P.

156 C.I. No. 0906476689 — RUC No. 0905972220

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	1,682.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	____
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. ____	[illegible] N/C No. ____	[illegible] N/C No. ____	[illegible]
[illegible] USD ____	USD ____	913 USD ____	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ____	[illegible] Resol. No. ____
917 USD ____	USD ____

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DIA ____

COPIA I: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2002

30 - 023 - 008547 - 9

Valor : $.1,682.98** CAJA:0021 REF:4981410