

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80594**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **991437878001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAKORMIL S. A.** EXPEDIENTE **80594**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	84,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.887,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	171,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.716,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	362	2.716,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	19,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	44,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	390	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.845,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	988,30	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		33,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		57,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	988,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		5,40
LOCALES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	442	--	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	446	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		97,42
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROMISIONES	452	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	97,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	97,42
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	482	988,30		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.899,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	UTILIDAD O CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	145,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	97,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	2.845,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lupe González de Eche* FIRMA CONTADOR: *Rcon.L. Soriano*

NOMBRE: **Lupe González** NOMBRE: **Rcon.L. Soriano**
 C.I. No.: **0902606821** RUC No.: **0900665324001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
800	USD	810	USD	814	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES
							DÍA

16 09/13/19 05/07/2002 0 1 mvlilaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 Fin. Imp. L. 191 IMP. 10
 Bticker No. 1 37-201-123415-9
 URU-UD BANCO BOLIVARIANO