

0025410

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPANIA EN GENERAL	DE G.E.H.Y.	DE	EXERCENTE
1790297460001					708776
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASH BANCOS	65,337.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%		24,056,703.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUANTAS NO RELACIONADAS	8,565,792.84	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERIODICOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,354.83	RENTAS FINANCIERAS		2,294.17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	69,267.66	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	197,122.47	TOTAL INGRESOS		24,058,997.56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235,454.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,183,329.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TIERRAS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABASTOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) ZONACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 320	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
LOCALES	496,656.59	SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros)			
DEL EXTERIOR	402,347.69	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA AADM. TRIBUTARIA	75,770.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL FISS	50,000.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	7,000.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,224,348.17	BALA DE INVENTARIOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	8,383,718.01	720 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 720 + 730			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,383,718.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	294,675.15	900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	294,675.15	PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS			
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS			
EN EL PAIS		EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS	9,903,241.83	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	ACTIVAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA (LEGAL, FUNDATIVA, ESTADUTARIA)		(5) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	15,541.33	UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS RESERVAS		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	342,955.25	REINVENTRY Y CAPITALIZAN			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD (DEBITO) FISCAL			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,049,326.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPO PASIVO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,183,329.63	(3) IMPUESTOS EN LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,183,329.63	(1) CREDITO TRIBUTARIO D EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
NOMBRE: BERNARD SORE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: NACIMBA RAUL		PAGO PREVIO			
C.I. No. PAS 9416A38591		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 1707271670001		INTERES POR MOROS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	US\$	NC No.	US\$	NC No.	US\$	NC No.	US\$

(CAMPO 812 Y 811 - Ley 18)
 COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TACKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2002
 Edison Viteri