

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.548**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0901148619001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CANEY CORP SA.** EXPEDIENTE **81548**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	385	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>200</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	---	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	---	---	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	419	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	420	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	442	---	---	LOCALES			
DEL EXTERIOR	443	---	---	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	448	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	449	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	453	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	482	---	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVIS	506	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>499+598</b>	<b>200</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Argenimiles G.</i>				FIRMA CONTADOR <i>Constante R.</i>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO			
NOMBRE: <b>MARIA ARGENIMILES G.</b>				NOMBRE: <b>LOURDES CONSTANTE R.</b>			
C.I. No. <b>0904182479</b>				RUC No. <b>0901022436001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS 10 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**10 JUN. 2004**  
**16 Ter. 04**