



0 0039567

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 0991451412001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SANDIMIL S.A.

EXPEDIENTE 8184298

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 181,27 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 422,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 782,00 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 4.256,55 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 555,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 7,89 | TOTAL INGRESOS | 422,00 |
| 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. TERM. 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.782,71 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 439,88 | COMBUSTIBLES | - |
| 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 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 261,38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 178,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.961,21 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| LOCALES | 130,00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 31,68 |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 6,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 125,12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 4.838,50 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.974,50 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | 119,70 |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 53,78 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 330,28 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 23,39 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| ANTICIPADOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 4.974,50 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL PAIS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | 0,38 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | 113,63 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,75 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| LA PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 986,71 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.961,21 | (-) ANTICIPO PAGADO | 17,18 |
| 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 REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| JOHNNY GARCIA CORDOVA | | MANUEL CHUSETTE | |
| C.I. No. 0703610949 | | RUC No. 0016631898001 | |
| CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 13,06 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| RESOL. No. | USD | RESOL. No. | USD |
| CAMPO 812 Y 821 | LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | MES |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 | | | |
| BANCO DEL PACIFICO | | | |
| 30-023-011242-9 | | | |
| Valor : \$.13.06** CAJA:0101 REF:3816610 | | | |



30-023-011242-9

Valor : \$.13.06** CAJA:0101 REF:3816610