

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

82277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991455353001	EINST S.A.	82279

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --					
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21.822,38						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 72,09			TOTAL INGRESOS 608 --					
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.894,47			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
341 BIENES FIJOS TANGIBLES			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
TIENES 341 --			MAHO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
BIENES E INSTALACIONES 343 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --					
VEHICULOS 349 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
AMORTIZACION ACUMULADA 379 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
OTROS 383 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 60,00					
OTRAS 389 246.495,79			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
OTROS ACTIVOS 393 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 246.495,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 268.390,26			COMISIONES EN VENTAS 758 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --					
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 --					
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
LOCALES 411 --			GASTOS DE GESTION 763 --					
DEL EXTERIOR 413 --			GASTOS DE VIAJE 764 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
LOCALES 415 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
DEL EXTERIOR 417 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 782,87					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
LOCALES 419 --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
DEL EXTERIOR 421 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
CON EL IEISS 425 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			LOCALES 774 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			AL EXTERIOR 775 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --					
LOCALES 441 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 842,87					
DEL EXTERIOR 443 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.160,00					
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.160,00					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 2.002,87					
LOCALES 449 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
DEL EXTERIOR 451 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.002,87					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.002,87					
OTRAS PROVISIONES 459 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TIPO CLIENTES 471 --			EN EL PAIS 806 --					
PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL EXTERIOR 807 --					
PASIVO DIFERIDO 479 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 --					
OTROS PASIVOS 483 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 2.002,87					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			UTILIDAD CAMPO 814					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.800,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 43,25			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 268.184,52			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
OTROS SUPERAVITS 511 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 72,09					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 389,34			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 223,98			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 72,09					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.002,87			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 268.390,26			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 268.390,26			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --					
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					
NOMBRE: JAVIER OVIEDO			NOMBRE: LUISA PAREDES L					
C.I. No. 1200558979			RUC No. 0903799823001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			PAGO PREVIO 901 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --			INTERES POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 --					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 --					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	ID	917	USD	913	USD	919	USD
Código de barras (PO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 822			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 823			
				DIA 824			
				DIA 825			

488 13:34:27 03/26/2002 0 1 munez
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-004-060273-2
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO