0 0039265

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83964

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791476160001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION — EXPEDIENTE 83964

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	67,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	56.492,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	6.347,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.373,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63.286,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	
EQUIPO DE COMPUTACION	124	
VEHICULOS	125	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	
TOTAL ACTIVO FIJO	139	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140	50,==
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	141	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	142	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144	20,==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	30,==
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	150	
OTROS	151	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	152	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	153	
OTRAS	154	
GASTOS ANTICIPADOS	155	
OTROS ACTIVOS	156	
TOTAL OTROS ACTIVOS	159	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	199	63.286,64
ACTIVOS CONTINGENTES	198	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	200	55.558,61
DEL EXTERIOR	201	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	202	
DEL EXTERIOR	203	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	204	
DEL EXTERIOR	205	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	1.141,51
CON EL IESS	207	
CON EMPLEADOS	208	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	56.699,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	220	
DEL EXTERIOR	221	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	222	
DEL EXTERIOR	223	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	224	
DEL EXTERIOR	225	
HIPOTECAS POR PAGAR	226	
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	
OTRAS PROVISIONES	229	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	
OTROS PASIVOS	251	
TOTAL OTROS PASIVOS	259	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	56.699,12
PASIVOS CONTINGENTES	298	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
OTROS SUPERAVITS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	10,==
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	309	5.797,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.586,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	399	63.286,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	99.684,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.651,54
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	130.335,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	13.857,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	8.537,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	843,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	
COMISIONES EN VENTAS	747	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	1.216,42
COMBUSTIBLES	749	8.622,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	17.615,25
GASTOS DE GESTION	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	56,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.369,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	10,==
CUENTAS INCOBRABLES	760	
BAJA DE INVENTARIOS	761	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	763	
AL EXTERIOR	764	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	124.538,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	124.538,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.797,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.797,52
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	817	5.797,52
= PERDIDA 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	818	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	1.449,38
(-) ANTICIPO PAGADO	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.303,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	826	146,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	146,02
INTERES POR MORA	903	3,07
MULTAS	904	8,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	157,85

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: Mariano Ruiz — NOMBRE: MARIANA SARRO CH.

C.I. No. 0911523523 — RUC No. 0912194623001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO S.A. — Matriz Mayor 3 de Noviembre — FECHA DE RECEPCION 2002 — BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo — No. 1