SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DEL SUJETO - SOCIEDADES

NO. 0006942

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

84.118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991495201001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION PLAZACROPOLIS S.A.	203	EXPEDIENTE 84118-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	150.10
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,654.38
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(56.54)
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	57.56
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN.	322	-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	5,805.43
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
332	TERRENOS	332	-
333	EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	-
334	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	-
335	EQUIPO DE COMPUTACION	335	-
336	VEHICULOS	336	-
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	-
338	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	-
339	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
340	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	340	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	353	-
354	**TOTAL ACTIVO FIJO**	354	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
380 OTROS ACTIVOS			
381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382	OTROS	382	-
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385	OTRAS	385	-
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387	OTROS ACTIVOS	387	-
388	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	388	-
389	**TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 340 + 353 + 376 + 388	389	5,805.43
390	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	LOCALES	411	962.64
412	DEL EXTERIOR	412	-
413	LOCALES	413	-
414	DEL EXTERIOR	414	-
415	LOCALES	415	-
416	DEL EXTERIOR	416	-
417	DOCUMENTOS POR PAGAR TRIBUTARIO	417	289.53
418	CON EL IESS	418	23.44
419	CON EMPLEADOS	419	33.27
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
422	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	422	1,348.88
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431	LOCALES	431	-
432	DEL EXTERIOR	432	-
433	LOCALES	433	-
434	DEL EXTERIOR	434	-
435	LOCALES	435	-
436	DEL EXTERIOR	436	-
437	HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
438	OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
439	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
440	OTRAS PROVISIONES	440	-
441	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	2,382.19
442	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	442	2,382.19
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482	OTROS PASIVOS	482	-
483	**TOTAL OTROS PASIVOS**	483	-
484	**TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 486	484	3,731.07
485	PASIVOS CONTINGENTES	485	-
490 PATRIMONIO NETO			
491	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	800.00
492	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	-
493	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493	280.00
494	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	494	-
495	RESERVA DE CAPITAL	495	-
496	OTROS SUPERAVITS	496	-
497	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	-
498	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	(275.09)
499	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	499	1,269.45
500	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	500	-
501	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	501	2,074.36
502	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+501	502	5,805.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5,755.29
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603	EXPORTACIONES	603	-
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607	OTRAS RENTAS	607	-
608	TOTAL INGRESOS	608	5,755.29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
609	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
610	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	859.50
611	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
614	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
615	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
616	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
618	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
619	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
620	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
621	GASTOS DE FABRICACION	621	-
622	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
623	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
624	SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
625	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
626	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
627	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
628	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
629	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
630	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
631	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
632	COMBUSTIBLES	632	-
633	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
638	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
640	OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
641	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	859.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
642	SUELDOS, SALARIOS	642	1,291.80
643	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	840.33
644	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
645	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
646	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
647	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
648	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
649	COMISIONES EN VENTAS	649	-
650	PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
651	COMBUSTIBLES	651	-
652	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
653	GASTOS DE GESTION	653	66.57
654	SUMINISTROS Y MATERIALES	654	165.18
655	GASTOS DE VIAJE	655	774.84
656	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
657	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	657	181.48
658	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
659	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
660	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
661	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
662	CUENTAS INCOBRABLES	662	56.54
663	BAJA DE INVENTARIOS	663	-
664	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
665	LOCALES	665	-
666	AL EXTERIOR	666	-
667	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	249.60
669	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	669	3,626.34
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
670	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
671	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
672	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	672	-
673	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 786	673	4,485.84
674	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	674	1,269.45
675	PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
676	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1,269.45
677	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
678	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	190.42
679	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
680	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
681	EN EL PAIS	681	-
682	EN EL EXTERIOR	682	-
683	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
684	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
685	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
686	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	275.09
687	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
688	(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
689	= UTILIDAD GRAVABLE 674-675+676-677-678+679+680+681+682-683+684-685-686-687-688	689	803.94
690	= PERDIDA 675-674+677-676+678-679-680-681-682+683-684+685+686+687+688	690	-
691	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
692	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	803.94
693	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	200.99
694	(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
695	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	57.55
696	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
697	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
698	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	143.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
699	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 800	699	42.94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	143.44
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143.44

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 — NOMBRE: KLEBER PARRALES — CI No. 1706151691

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOHNNY LOJA — RUC No. 0911599479001

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	142.44
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - 910 USD - | 911 N/C No. - 912 USD - | 913 N/C No. - 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. - 916 USD - | 917 Resol. No. - 918 USD - | 919 Resol. No. - 920 USD -

CAMPO 812 Y 821: LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

720931903 11:32:11 04/22/2002 11 [illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360120026508
$ 143.44 PRODUBANCO