DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE[illegible]
AÑO 2001 FORMULARIO UNICO - SOC[illegible]

0149858

▲ **IMPORTANTE:** *BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

84.366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991159255001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOL DEL SUR S.A. SURSOL — EXPEDIENTE: 84366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	75,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) 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	15,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
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	199	90,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	–
EQUIPO DE COMPUTACION	304	–
VEHICULOS	305	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	128,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	128,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	–
OTROS	372	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
OTRAS	375	–
GASTOS ANTICIPADOS	376	–
OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	218,38
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	18,38
CON EL IESS	408	–
CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	18,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	218,38

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0991122300 1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
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 DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y 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	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	–
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	–
EN EL PAIS	803	–
EN EL EXTERIOR	804	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	–
(-) ANTICIPO PAGADO	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	–
INTERES POR MORA	824	–
MULTAS	825	10,00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	829	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD –	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

05 2004/01 11/17/2003 85 1 0F00F19A
ON 3070 DAS. IMPUESTOS
TIC/IMPUESTO: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
CEDULA/ No.: 0992244-2
0S#10.00 BANCO BOLIVARIANO