

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991501886001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OFFNORT S. A.** 203 EXPEDIENTE **84480**

102 AÑO 2001 **704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 00024033 **84.480**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 112.947,79							
CAJA, BANCOS 311 401,05				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 20.049,50				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.195,08								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -								OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 116,00								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 897,11								OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 959,40				TOTAL INGRESOS 809 112.947,79							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 6.858,80				710 COSTO DE VENTAS							
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 94,45				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
336 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 566,04				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 5.006,77							
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 51.131,65							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28.747,27				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 6.837,67							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 7.929,41							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.230,83							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 22.266,98				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.980,20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
VEHÍCULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 14.996,18							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2.071,70							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.143,41				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.768,80							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 23.103,77				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 283,10							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 934,28							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.426,30							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 733,54							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 23.103,77				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 89,13							
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 419,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 952,20				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 190,44				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.181,09				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 740 480,00							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 81.244,02							
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 10.064,62							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.293,80							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
OTRAS 389 -				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 3.150,00							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 53.032,13				COMISIONES EN VENTAS 758 6.265,62							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 24,01							
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -							
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 283,10							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 144,38							
LOCALES 411 11.521,68				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 211,65							
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 18,00							
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 200,00							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -							
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771 1.168,40							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.620,61				BAJA DE INVENTARIOS 772 221,15							
CON EL IESS 425 163,94				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 1.390,80							
CON EMPLEADOS 427 420,42				INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				LOCALES 774 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AL EXTERIOR 775 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.726,65				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 322,60							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 24.758,13							
LOCALES 441 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -							
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 106.002,15							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6.945,64							
LOCALES 449 29.314,85				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
DEL EXTERIOR 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.945,64							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.041,85							
OTRAS PROVISIONES 459 584,36				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 29.899,21				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 492 -				EN EL PAÍS 806 -							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 550,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.030,93				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 448,23				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 119,30				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 72,43				= UTILIDAD GRAVABLE 814 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.945,64				= PÉRDIDA 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.221,67				(-) ANTICIPO PAGADO 814 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 53.032,13				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 816 -							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 516,54							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 516,54				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -				PAGO PREVIO 901 516,54							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Adriana de Pinos				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -							
FIRMA CONTADOR Alex Merzillo M.				INTERÉS POR MORA 903 -							
NOMBRE: Adriana de Pinos NOMBRE: Alex Merzillo M.				MULTAS 904 10,00							
C.I. No. 0902688696 RUC No. 0915003149001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				DETALLE DE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.							
909 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD				909 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -							
AÑO 2001				MES 924 -							
DÍA 925 -				DÍA 926 -							

IMPUESTO A LA RENTA
 20 - 001 - 30720 - 9
 Valor: \$ 10.000* TARIFA: 0,01 REF: 3692010



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84480

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991501886001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFFNORT S. A.

EXPEDIENTE 4718

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	112.947,79
CAJA, BANCOS	401,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.049,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.195,08	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	897,11	TOTAL INGRESOS	112.947,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	959,40	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.858,80	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	94,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	566,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.006,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	51.131,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.747,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.837,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	7.929,41
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.230,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.266,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.980,20	GASTOS DE FABRICACION	14.996,18
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.071,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.143,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.768,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	283,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.103,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.426,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	733,54
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89,13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.103,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	419,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	952,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	190,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.181,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	480,00
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	81.244,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.064,62
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.293,80
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	53.032,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.150,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	6.265,62
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	24,01
LOCALES	11.521,68	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	283,10
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	144,38
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	211,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.620,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	18,00
CON EL IESS	163,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,00
CON EMPLEADOS	420,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.726,65	CUENTAS INCOBRABLES	1.168,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	221,15
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.390,80
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	28.714,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	322,60
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.758,13
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	584,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	106.002,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.299,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.041,85
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	184,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	184,60	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	43.210,46	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	550,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.030,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	448,23	= UTILIDAD GRAVABLE	5.903,75
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	119,30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.903,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	1.475,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.821,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	959,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.032,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	516,54
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			516,54

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
N/C No.	USD	
N/C No.	USD	

DETAJE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD
Resol. No.	USD
Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9649 20:39:28 04/30/2002 86 1 tucucap

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-041-003997-9

us\$516.54 BANCO BOLIVARIANO