I

00135110

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991514341001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NIOBE S.A. | EXPEDIENTE: 84918-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	510,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510,87
340 ACTIVO FIJO	- -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.921,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -
EQUIPO DE COMPUTACION	- -
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	216,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.704,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	1.704,91
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	293,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	720,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	146,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	867,03
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- -
OTROS	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- -
OTRAS	- -
GASTOS ANTICIPADOS	- -
OTROS ACTIVOS	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.082,81
ACTIVOS CONTINGENTES	- -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	- -
LOCALES	- -
DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
BONOS	1.279,72
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.279,72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- -
OTROS PASIVOS	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.279,72
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.280,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- -
RESERVA DE CAPITAL	- -
OTROS SUPERAVITS	844,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	925,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.803,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.082,81

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: SONIA BENDON | NOMBRE: KARINA CHUNGATA

C.I. No. 170038591-5 | RUC No. 0916642275001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,01

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.900,00
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	4.900,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	
GASTOS VIAJE	1.050,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	76,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.086,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.886,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 749 + 759 + 789	2.886,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	10,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	12,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,15
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,15

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	3,15
INTERES POR MORA	1,86
MULTAS	1,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.		
906 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	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 FEB 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 201 27-03-02