

0035960

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.955

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09915146190

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

SUMINISTROS Y DIALISIS SUMIDIAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS		
Caja y Bancos	14.434,30		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	212.627,97	
Inventarios Financieros Temporales	—		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	1.311.470,00	
Otras y Otros, por Cobrar Clientes no Relacionados	30.953,25		Exportaciones	—	
(1) Provisión de Dudas Incobrables	—		Dividendos Percibidos	—	
Financ. Total, por Cobrar Clientes Relacionados	1.502,17		Otros Ingresos Exentos	—	
Otras Cuentas por Cobrar	—		Reclutamientos Financieros	78,00	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (P.N.)	11.981,37		Otras Rentas	—	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (J. Rentas)	15.828,42		TOTAL INGRESOS	1.524.175,97	
Inventario de Materia Prima	—		700 COSTOS Y GASTOS		
Preparación de Productos en Proceso	—		710 COSTO DE VENTAS		
Arrojo de Suministros y Materiales	—		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	82.965,76	
Arrojo de Pocos, Term. y Mercad. en Almacén	—		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	380.090,09	
Amortización de Inmuebles	—		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	409.112,76	
Inventarios de Productos Terminados y Accesorios	—		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.699,51		Inventario Inicial de Materia Prima	—	
320 ACTIVO FIJO			Compras Netas de Materia Prima	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Importaciones de Materia Prima	—	
Terrenos	—		(3) Inventario Final de Materia Prima	—	
Edificios e Instalaciones	—		Bienes y Salarios	—	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	323.337,18		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—	
Equipo de Computación	9.097,11		Honorarios a Personas Naturales	—	
Vehículos	104.554,69		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	125.864,24		Gastos de Participación	—	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	—		Depreciación de Maquinaria y Equipo	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	311.124,74		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Suministros y Materiales	—	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—		Seguros y Reservas de M. Anual, Equip. y Otro (Bienes y Valores)	—	
U. O. Otros Activos Intangibles	—		Mantenimiento y Reparaciones	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	311.124,74		Arrend. Energía Luz y Telecomunicaciones	—	
ACTIVO DIFERIDO			Bienes y Salarios	—	
U. O. Organización y Constitución	365,14		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—	
Gastos de Investigación Exploración y Otros	—		Honorarios a Personas Naturales	—	
Saldo Deudor de Diferencia Cambio	—		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—	
Otros Activos Diferidos	—		Gastos de Participación	—	
(1) Amortización Acumulada	88,20		Depreciación de Maquinaria y Equipo	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276,94		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—	
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	872.168,61	
Cuentas Relacionadas	—		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros	—		Bienes y Salarios	60.069,40	
(2) Provisión de Dudas Incobrables	—		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	12.845,66	
Otras Cuentas Relacionadas	—		Honorarios a Personas Naturales	199.985,55	
Otras	—		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—	
Gastos Anticipados	—		Gastos de Participación	—	
Otros Activos	—		Depreciación de Maquinaria y Equipo	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386.101,19		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—	
TOTAL DEL ACTIVO	386.101,19		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	872.168,61	
ACTIVOS CONTINGENTES			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			Bienes y Salarios	60.069,40	
410 PASIVO CORRIENTE			Beneficios Sociales e Indemnizaciones	12.845,66	
Locales	83.238,40		Honorarios a Personas Naturales	199.985,55	
Del Exterior	84.192,87		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—	
Locales	—		Gastos de Participación	—	
Del Exterior	—		Depreciación de Maquinaria y Equipo	—	
Locales	—		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—	
Del Exterior	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	872.168,61	
Locales	17.291,30		740 GASTOS NO OPERACIONALES		
Del Exterior	1.071,00		Provisión de Dudas Incobrables	—	
Locales	13.897,52		Otros Gastos no Operacionales	—	
Del Exterior	10.094,26		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.459,07	
Provisiones a Corto Plazo	209.785,35		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.422.452,30	
Otros Pasivos a Corto Plazo	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	101.723,67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.785,35		PERDIDA DEL EJERCICIO	—	
420 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	—		Utilidad del Ejercicio	101.723,67	
Del Exterior	68.600,00		Perdida del Ejercicio	—	
Locales	—		(1) 10% Participación Traslada	15.258,55	
Del Exterior	—		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	—	
Locales	—		(3) 10% Otras Rentas Exentas	—	
Del Exterior	—		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	68.600,00	
Provisiones a Corto Plazo	—		TOTAL PASIVO	278.385,35	
Otros Pasivos a Corto Plazo	—		630 PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO	278.385,35		Capital Suscrito o Aportado	1.600,00	
430 PASIVO DIFERIDO			Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	4.392,17	
Anticipo Clientes	—		Reserva de Capital	—	
Otros Pasivos Diferidos	—		Otros Suplementos	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
440 PASIVO SUPLENTE			Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Anticipo Clientes	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Otros Pasivos Suplementos	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
TOTAL PASIVO SUPLENTE	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
450 PASIVO TRIBUTARIO			Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Anticipo Clientes	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Otros Pasivos Tributarios	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
TOTAL PASIVO TRIBUTARIO	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
460 PASIVO PATRIMONIO			Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Anticipo Clientes	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
Otros Pasivos Patrimoniales	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	—		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386.101,19		Utilidad no Distribuida al Ejercicio Anterior	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL: *JOSE QUIROS* CONTRASEÑA: *E. MORETA*

NOMBRE: *JOSE QUIROS* RUC: *09915146190*

IMPORTE A PAGAR: *4.925,15*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C. 09915146190 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN