0074874

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791351045001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERDOLE S.A. | EXPEDIENTE 85299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17.656,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(177,47)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.088,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.831,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.087,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11.350,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		123.984,70
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		158.921,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.109,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20.605,68
EQUIPO DE COMPUTACION		22.993,19
VEHICULOS		7.595,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(26.708,19)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		28.596,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.988,29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.988,29
TOTAL ACTIVO FIJO		30.584,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		667,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		10.790,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.423,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(3.365,20)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.516,65
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		199.022,52
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		501,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		27.023,69
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		17.966,11
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible],00
CON EL IESS		3.204,73
CON EMPLEADOS		102,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.189,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.323,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.791,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		77.952,20
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		77.952,20
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		135.743,88
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.003,78
RESERVA DE CAPITAL		36.683,46
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.214,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		12.176,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		63.278,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		199.022,52

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 JAVIER HERDOIZA | NOMBRE JACQUELINE HERRERA

C.I. No. 170419829-8 | RUC No. 1706969866001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		372.574,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		2.297,23
TOTAL INGRESOS		374.871,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103.907,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.621,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		65.480,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(123.984,70)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		22.520,96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		100.796,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(11.350,50)
SUELDOS Y SALARIOS		19.036,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.350,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.328,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.003,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADRIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)		295,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		364,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.910,05
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		218.280,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42.026,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.785,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		376,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.688,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		2.661,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15.104,33
COMBUSTIBLES		2.566,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		741,85
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.387,29
GASTOS DE GESTION		419,08
GASTOS DE VIAJE		1.940,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.506,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		977,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.191,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		155,52
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.697,60
LOCALES		15.712,66
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		3.590,78
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.686,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		144.414,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		362.695,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		12.176,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		12.176,46
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1.826,47)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		188,19
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		10.538,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		10.538,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.634,54
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2.087,32)
(-) 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		547,22
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		547,22
INTERES POR MORA		50,95
MULTAS		114,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		713,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. –	– – – –	REGISTRO OFICIAL No. – – – –	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		
– – – –	– – – –	MES – –	DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 7 - NOV. 2002 Marcy Cruz

CAJERO 42-03

BF 42 PUBEDOR 180 PS IP BF-UR 74874 $713.08 $713.08 USD
2002/10/31 11:40:40 AM C CONSEC.100420037818 NO. 100420037818