0 0046336

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791359372001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPAROMATICAS S.A. — EXPEDIENTE 85688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.391,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.079.513,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18.703,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.549,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.201,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	66.321,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.458.155,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.690.428,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.952,42
EQUIPO DE COMPUTACION	90.206,71
VEHICULOS	5.767,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	90.106,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.820,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	41.820,15
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	46.904,47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39.123,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.780,98
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	9.338,73
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.338,73
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 370 + 387	3.751.368,71
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	18.084,46
DEL EXTERIOR	3.085.710,75
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON TAREAS TRIBUTARIA	3.923,52
CON EL IESS	8.[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.159.407,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	3.159.407,87
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.350.973,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----------
RESERVA DE CAPITAL	----------
OTROS SUPLEMENTOS	----------
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.642.545,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiere cuadro 797	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transfiere cuadro 797	116.467,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	591.960,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	3.751.368,71

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. 0[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	142.995,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.129.279,37
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,51
OTRAS RENTAS	----------
TOTAL INGRESOS	6.272.485,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	569.599,61
COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.707.683,44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.453.155,34
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	----------
MANO DE PRODUCCION	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
ARRIENDO Y REPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, MAQUIL. EQUIP., Y EQUIP. (oficina y vehículos)	----------
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	88.465,03
OTROS COSTOS DE VENTAS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.731.838,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	205.494,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	367.813,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.133,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.693,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	67.355,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	106.741,36
COMBUSTIBLES	80.152,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (TANGIBLES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	----------
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	6.388.952,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	[illegible]
797 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiere cuadro 797	----------
PERDIDA DEL EJERCICIO transfiere cuadro 797	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----------
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO INGRESOS EXENTOS	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EN EL PAIS	20.509,30
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
APORTACIONES PERSONAS DISCAPACITADAS	----------
ACTIVOS FIJOS EXENTOS	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	----------
= PERDIDA	37.561,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% / 15% / 25%	----------
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39.749,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTE POR LEYES	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------

SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

S/O No. — NRO No. — NRO No. — Secuencia — Tipo No. — Fecha No.

USO — USO

CHAPA DE VEH. LEY 89 — SERIATRO CHASIS No. — CHASIS

SELLO Y FIRMA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96