0 0002571

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

85.887

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791396375001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACTITRANS S.A. — EXPEDIENTE 6588798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		28.695,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.108,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.371,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		437,91
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		1.157,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.770,15
3[illegible] FIJO		
[illegible] TANGIBLE		
TERRENOS		1.093.967,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		126.056,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.260,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,207.763,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		1,207.763,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		403.867,29
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
C[illegible]TIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		224.436,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		179.430,81
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		---
[illegible] OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		---
[illegible] OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		1,423.964,44
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		8,967,00
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		---
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		196,86
[illegible] CON EL IESS		33,34
[illegible] CON EMPLEADOS		95,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.292,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		---
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		---
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		---
[illegible] 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 + 479 + 480		9.292,17
PAS[illegible]ONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		674.899,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		270,25
RESERVA DE CAPITAL		807.901,21
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		78.399,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,414.672,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1,423.964,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROCA ORRANTIA — NOMBRE: ROSA RUGEL CRUZ

C.I. No. 090192430E — RUC No. 0918856295001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%		27.538,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[illegible] OTRAS RENTAS		37,24
TOTAL INGRESOS		27.575,24
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		---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[illegible] 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., MAQUI[illegible]ones y sociales)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACI[illegible]		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TE[illegible]NICACIONES		---
[illegible] SUELDOS Y S[illegible]		---
[illegible] BENEFICIOS [illegible]LES E INDEMNIZACIONES		---
[illegible] HONORARIOS [illegible] PERSONAS NATURALES		---
[illegible] HONOR. A EXTR[illegible]OS 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		1.199,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.431,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.943,54
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 cesiones)		1.268,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		16,41
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		8,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.199,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.302,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		80.773,44
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[illegible] LOCALES		---
[illegible] AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.629,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		105.974,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		105.974,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		78.399,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		78.399,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[illegible] EN EL PAIS		---
[illegible] EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
[illegible] 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		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		78.399,14
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) 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		---
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		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] No. --- — N/C No. --- — N/C No. --- — N/C No. ---

USD --- — USD --- — USD --- — USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --- — Resol. No. ---

USD — USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE AUDITORES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-006-005413-7 $0.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A.