IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. 0 0055799

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	377	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	380	
GASTOS ANTICIPADOS	381	
OTROS ACTIVOS	382	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	
ACTIVOS CONTINGENTES	385	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	386	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	387	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	388	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	389	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	393	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	394	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	400	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	402	
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	403	
HIPOTECAS POR PAGAR	404	
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	
OTRAS PROVISIONES	407	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	
OTROS PASIVOS	414	
TOTAL OTROS PASIVOS	415	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 416 + 479 + 483	416	
PASIVOS CONTINGENTES	417	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	
RESERVA DE CAPITAL	422	
OTROS SUPERAVITS	423	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	429	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

430 C.I. No. — 431 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	432
MEDIANTE COMPENSACIONES	433
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	434

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502
EXPORTACIONES		503
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		504
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		505
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		506
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		507
TOTAL INGRESOS		508
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		509
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		510
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		511
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		512
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		513
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		514
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		515
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		516
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		517
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		518
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		519
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520
GASTOS DE FABRICACION		521
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		522
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		523
SUMINISTROS Y MATERIALES		524
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		525
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		526
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		527
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		528
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		529
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		530
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		531
COMBUSTIBLES		532
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		533
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		534
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		535
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		536
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		537
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		538
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		539
OTROS COSTOS DE VENTAS		540
TOTAL COSTO DE VENTAS		541
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		542
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		543
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		544
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		545
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		546
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		547
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		548
COMISIONES EN VENTAS		549
PROMOCION Y PUBLICIDAD		550
COMBUSTIBLES		551
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		552
SUMINISTROS Y MATERIALES		553
GASTOS DE GESTION		554
GASTOS DE VIAJE		555
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		556
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		557
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		558
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		559
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		560
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		561
CUENTAS INCOBRABLES		562
BAJA DE INVENTARIOS		563
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		564
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES		565
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR		566
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		567
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		568
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		569
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		570
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		571
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		572
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		573
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		574
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		575
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		576
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		577
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		578
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		579
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		580
OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		581
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		582
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		583
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		584
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		585
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		586
(-) OTRAS DEDUCCIONES		587
= **UTILIDAD GRAVABLE** 574-576-578-579-580+581-582+583+584-585-586-587+589-590+591-592-593+594		588
= **PERDIDA** 575-576-578-579-580+581-582+583+584-585-586-587+589-590+591-592-593+594		589
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		590
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 588-589		591
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (588 * 15%) + (589 * 25%)		592
(-) ANTICIPO PAGADO		593
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		594
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		595
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 592 - 593 - 594 - 595 < 0		596
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 592 - 593 - 594 - 595 > 0		597

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 592) - 520	598

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		599
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	596 - 597	600
INTERES POR MORA		601
MULTAS		602
TOTAL PAGADO	600 + 601 + 602	603

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604	N/C No.	605	N/C No.	606	N/C No.	607	N/C No.	608	CONFIRMACIONES		
609	USD	610	USD	611	USD	612	USD	613	Resol. No.		
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.	614	USD	615	USD		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 MAYO 2002 — Mercy Crusello — SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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