



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0161280

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 2084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0940282849001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION:

EXPEDIENTE: 80-30-70

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-	

**OS ACTIVOS CORRIENTES**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**AL ACTIVO CORRIENTE**

**710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

TERRENOS	341	29.099,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	45,40
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	77.052,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	47.647,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>58.549,92</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

GASTOS DE FABRICACION	731	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	735	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>58.549,92</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

SUELDOS Y SALARIOS	738	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.158,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>7.158,74</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

COMBUSTIBLES	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>65.808,66</b>

OTROS COSTOS DE VENTAS	750	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	751	<b>-</b>

**400 PASIVO**

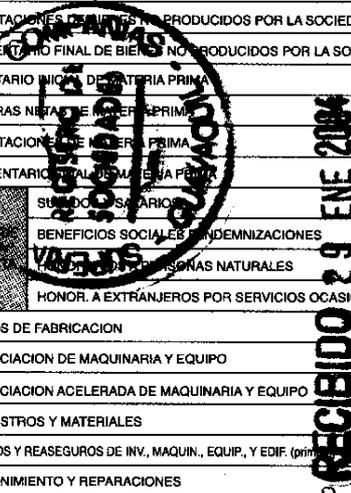
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	752	-
SUELDOS, SALARIOS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-

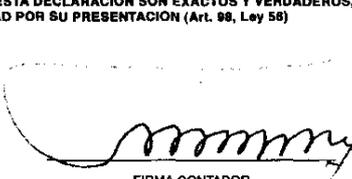
**410 PASIVO CORRIENTE**

COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763	-

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	1.934,45

GASTOS DE GESTION	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-



<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1.434,45	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES			AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PREVISIONES DE PAGAR A LOS ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		75,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		75,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			A RENTAS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	2009,45	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		63.586,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		63.799,21	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	65.808,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: JORGE RUIZGADO NOMBRE: ERNESTO ANGULO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PAGO PREVIO	
C.I. No.	RUC No.	080033380900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01/27/2004 3 1 mmamov  
 EN SU PAGO IMPUESTOS EN  
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 37-011-002219-3  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO