0 0045073

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791403738001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLOIMAGEN S.A. | EXPEDIENTE: 86399-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.559,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	655,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	95,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.799,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.526,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.380,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.825,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	807,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110.404,00
EQUIPO DE COMPUTACION	2.677,00
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.163,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.725,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	111.725,02
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	143.550,05
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	90.091,97
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,40
CON EL IESS	729,43
CON EMPLEADOS	5.436,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.271,24
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 439 + 469 + 479 + 489	96.271,24
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.000,00
RESERVA DE CAPITAL	22.069,70
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	4.799,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.278,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	143.550,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmen Vivanco | C.I. No. 1709214217-2

NOMBRE: Ruth Castillo | RUC No. 1705364477001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, 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%	259.684,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,13
OTRAS RENTAS	505,24
TOTAL INGRESOS	260.205,86
700 COSTOS Y GASTOS	–
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.600,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175.953,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	30.524,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.380,78
SUELDOS Y SALARIOS	22.343,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.619,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.216,71
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.812,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.576,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	9.339,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657,50
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	263.263,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	482,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	175,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	437,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	473,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	8,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	88,26
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.742,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	265.005,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.799,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	4.799,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
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	–
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4.799,96
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.526,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.526,11
	–

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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BP 1 ANTIGUERA 222 PS IP BP-UR 45073 0 40.00 40.00 NO
2002/04/12 04:05:50 PM C CONSEC. 100010552281 SEQ. 100010552281