0 0041477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791404747001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA LTDA | EXPEDIENTE: 86822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		215,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.987,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		106,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
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		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.086,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		128,00
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		9.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		783,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.644,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		8.644,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		176,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		89,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		86,93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		10.817,84
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		7.609,69
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		184,00
CON EL IESS		24,17
CON EMPLEADOS		445,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.261,08
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		8.261,08
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		740,56
RESERVA DE CAPITAL		131,55
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.284,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.556,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		10.817,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		55.143,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12,04
OTRAS RENTAS		52,50
TOTAL INGRESOS		55.208,03
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		38.100,30
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		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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. MACUN. EQUIP. Y EDIF. (propias y cedidas)		—
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		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		38.100,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.260,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.314,15
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		—
SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cedidas)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		367,22
GASTOS DE GESTION		230,61
GASTOS DE VIAJE		556,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		211,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		783,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		35,81
CUENTAS INCOBRABLES		19,77
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		96,11
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.623,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.014,17
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		53.114,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.093,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.093,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		314,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		200,00
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		1.979,53
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.979,53
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		494,88
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		444,18
(-) 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		50,70
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		50,70
INTERES POR MORA		1,42
MULTAS		29,69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		81,81

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: HUGO ROSERO — NOMBRE: CAROLA COELLO

C.I. No. 1710850676 — RUC No. 1705461349001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81,81

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

52-052-004017-6 $81.81 2002/05/29 Banco Internacional S.A.

29 MAYO 2002

Mercy Cruz