

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 181403752001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTIRESOURCE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 8647

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			801 19,590.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			802		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			803		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			711		
MERCADERIAS EN TRANSITO			712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715		
340 ACTIVO FIJO			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		
TERRENOS			718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720		
EQUIPO DE COMPUTACION			721		
VEHICULOS			722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			724		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730		
TOTAL ACTIVO FIJO			731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAJO			735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740		
CUENTAS RELACIONADAS			741		
OTROS			742		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			744		
SOCIEDADES RELACIONADAS			745		
OTRAS			746		
GASTOS ANTICIPADOS			747		
OTROS ACTIVOS			748		
TOTAL OTROS ACTIVOS			749		
TOTAL DEL ACTIVO			750		
390 PASIVO			751		
ACTIVOS CONTINGENTES			752		
410 PASIVO CORRIENTE			753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			754		
LOCALES			755		
DEL EXTERIOR			756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			757		
LOCALES			758		
DEL EXTERIOR			759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			760		
LOCALES			761		
DEL EXTERIOR			762		
OBLIGACIONES			763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			764		
CON FLEET			765		
CON EMPLEADOS			766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			771		
LOCALES			772		
DEL EXTERIOR			773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			774		
LOCALES			775		
DEL EXTERIOR			776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			777		
LOCALES			778		
DEL EXTERIOR			779		
HIPOTECAS POR PAGAR			780		
OBLIGACIONES EMITIDAS			781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			782		
OTRAS PROVISIONES			783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			784		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			785		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			786		
ANTICIPA CUENTAS			787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			788		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			789		
480 OTROS PASIVOS			790		
INGRESOS ANTICIPADOS			791		
OTROS PASIVOS			792		
TOTAL OTROS PASIVOS			793		
TOTAL DEL PASIVO			794		

19,590.00  
 18,711.71  
 108.05  
 19,889.76

8,369.29

8,269.29

800.00

918.91

816.06  
 1175.65  
 925.00

279.00

55.15

3,663.84  
 861.81

24,584.80

96.04

100.00

ANTICIPA CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	802							
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803							
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804							
OTROS PASIVOS	483		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805							
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 463 + 478 + 480	1.395,11	EN EL PAIS	807							
PASIVOS CONTINGENTES	488		EN EL EXTERIOR	808							
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	402,00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810							
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	12,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813							
RESERVA DE CAPITAL	509	206,18	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814							
OTROS SUPERAVITS	511		(7) OTRAS DEDUCCIONES	815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	816							
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	817							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD CAMPO 814	818							
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	4,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819							
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	130,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480-500	166,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)			(1) ANTICIPO PAGADO	819							
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821							
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0							
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0							
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
NOMBRE:			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820							
			9,99								
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
C.I. No.			PAGO PREVIO								
RUC No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			899 - 901								
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS								
			TOTAL PAGADO								
			902 + 903 + 904								
			9,99								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
900	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
ICAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION