IMPORTANTE: STRAHE LEESE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001

NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170101082001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HERNANDEZ, MANUELO & HIDALGO

EXERCENTE 87159

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS BRAVADOS CON TAFIFA 17% Y 14%	
CAJA BANCOS	6,067.10	VENTAS NETAS BRAVADAS CON TAFIFA CERO	353,561.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30,064.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	192.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,250.30	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)	23,812.00	TOTAL INGRESOS	353,774.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	3,151.68	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,013.65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,360.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	66,748.56
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	881.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17,683.34
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	33,531.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,319.16	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	12,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,669.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACE. BRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4,551.01)	SUMINISTROS Y MATERIALES	74,569.81
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, LOYF. Y EDIF. (prima y seguro)	22,376.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,230.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,144.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	47,230.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	7,380.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EVALUACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,100.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	95,325.47
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	288,978.51
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	2,980.04
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,866.20
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,336.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 380	133,590.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,258.00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		FRANCOISEO Y FIDUCIARIA	180.00
DEL EXTERIOR	23,256.08	COMBUSTIBLES	71.09
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	968.67
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,623.74
LOCALES		GASTOS DE DISTRIB.	322.91
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2,789.36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26,165.99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,746.56
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	49.57
CON EMPLEADOS	1,693.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	918.93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,001.92	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,039.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		AL EXTERIOR	1,194.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,647.32
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,321.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,083.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,150.33
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,150.33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 790	336,453.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 0	17,323.07
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 - 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 787	17,323.07
TOTAL OTROS PASIVOS	100,123.17	PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 788	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	100,123.17	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,598.46
800 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	4,000.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE BODOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUTURARIA	1,087.92	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		ADJUDICACIONES PROVISORIAS DE OTROS 800	
OTROS SUPERAVIS		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
TOTAL DEL EJERCICIO tribuador campo 787	17,323.07	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 788		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,467.76	= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 80 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93	14,724.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	133,590.93	= PERDIDA 91 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 01 - 02 - 03 - 04	
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 197)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<i>Manuel Hernandez</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 18% + 877 * 9%)	3,681.16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) ANTICIPO PAGADO	
<i>TERESA JARREIN</i>		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,151.68
FIRMA CONTRIBUYENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: OSCAR HERNANDEZ		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	520.48
C.I. N°: 170995175001		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822	520.48
MEDIANTE CHECK O TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ENTREGA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO PROVISORIO 818 (5.6 * 318) - 820	264.74
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	520.48
		INTERES POR MORA	2.49
		MULTAS	15.00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	537.97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	500.00	1	500.00
2	20.00	2	20.00
3	180.48	3	180.48
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
6	0.00	6	0.00
7	0.00	7	0.00
8	0.00	8	0.00
9	0.00	9	0.00
10	0.00	10	0.00
11	0.00	11	0.00
12	0.00	12	0.00
13	0.00	13	0.00
14	0.00	14	0.00
15	0.00	15	0.00
16	0.00	16	0.00
17	0.00	17	0.00
18	0.00	18	0.00
19	0.00	19	0.00
20	0.00	20	0.00
21	0.00	21	0.00
22	0.00	22	0.00
23	0.00	23	0.00
24	0.00	24	0.00
25	0.00	25	0.00
26	0.00	26	0.00
27	0.00	27	0.00
28	0.00	28	0.00
29	0.00	29	0.00
30	0.00	30	0.00
31	0.00	31	0.00
32	0.00	32	0.00
33	0.00	33	0.00
34	0.00	34	0.00
35	0.00	35	0.00
36	0.00	36	0.00
37	0.00	37	0.00
38	0.00	38	0.00
39	0.00	39	0.00
40	0.00	40	0.00
41	0.00	41	0.00
42	0.00	42	0.00
43	0.00	43	0.00
44	0.00	44	0.00
45	0.00	45	0.00
46	0.00	46	0.00
47	0.00	47	0.00
48	0.00	48	0.00
49	0.00	49	0.00
50	0.00	50	0.00

COPIA E INDEMNIDAD DE COMPENSACIONES
TASKE S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 JUN. 2002

Edison Viteri

RP 36 VENTAFOND 2003 PS IP BP-UR 53623 O \$552.05 \$552.05 USD
2400/06/16 01:48:59 PM C COMSEC.100361013229 NO. 100361013229