0010896

IMPORTANTE: PRIMERO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NORMEY CONSTRUCTORA LTDA. | EXPEDIENTE: 87242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	177,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	357,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	809,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	440,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.724,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]NOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MA[illegible]INAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.276,23
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	1.190,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	593,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	984,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.576,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.576,35
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
[illegible]S ACTIVOS DIFERIDOS	—
[illegible]RTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
38[illegible]OS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	4.296,69
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	2.343,56
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,20
[illegible] CON EL IESS	71,03
[illegible] CON EMPLEADOS	100,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.769,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] 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	2.769,15
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.746,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	532,79
RE[illegible] DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.804,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	268,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.527,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.296,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.159,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36.441,74
EXPORTACIONES	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	37.601,06
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	—
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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] 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, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.167,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.305,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.755,00
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	597,16
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.501,28
COMBUSTIBLES	603,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	497,97
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	12.056,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.003,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	36,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	517,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	350,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CLIENTES INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.223,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.321,21
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	36.321,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	268,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	268,35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	81,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	312,54
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	312,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	78,14
(-) ANTICIPO PAGADO	11,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	25,36
(-) 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	41,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	41,12
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	41,14

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: [illegible] ESPINOSA | NOMBRE: DARWIN CATALA S.

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1792379932001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 41,14

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 812 Y 821 LEY 56) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | 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

30-000-012095-9

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - MAR. 2002 Flor María Merlo