0 0030704

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791413016001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARTIREL S.A. | EXPEDIENTE: 87376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.653,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.073,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.113,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22.044,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.788,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	72.580,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.396,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	37.887,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	884,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.444,72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	82.943,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.050,82
EQUIPO DE COMPUTACION	950,05
VEHICULOS	49.148,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	896,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.720,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	205,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139.261,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	156,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,40
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	325.847,02
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.556,42
DEL EXTERIOR	25.869,63
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	162.387,25
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	687,39
CON EL IESS	798,40
CON EMPLEADOS	1.462,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.161,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	91.000,00
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES M	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	288.161,48
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	37.142,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	133,86
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	833,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	842,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.685,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	325.847,02

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: LUIS ESPINOZA | NOMBRE: MERCEDES SALGADO

C.I. No. 130250176-0 | RUC No. 1708945801001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 233,07

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.216,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	88.137,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96,15
OTRAS RENTAS	1.136,19
TOTAL INGRESOS	109.586,24
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	25.730,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25.054,26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	38.100,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	251,74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.788,83
SUELDOS Y SALARIOS	28.981,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.439,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	14.823,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.033,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.859,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.081,36
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	40.294,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	72.580,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.773,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.887,96
OTROS COSTOS DE VENTAS	2.941,97
TOTAL COSTO DE VENTAS	74.108,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	15.116,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.911,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421,05
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	1.186,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712,51
GASTOS DE GESTION	1.342,70
GASTOS DE VIAJE	2.610,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.574,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.720,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.075,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	465,43
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.349,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.485,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	108.594,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	991,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	991,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	148,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	342,80
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	166,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	1.018,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.018,80
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	254,70
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21,63
(-) 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	233,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	105,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	233,07
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	233,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 014913 - 6
Valor : $.233.07** CAJA:0011 REF:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 06 AGO 2002 -
2 MAYO 2002
Ulises Rosales