0133122

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414497001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELITESTAFF C. LTDA. | EXPEDIENTE: 77573

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.738,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.819,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.391,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23,95
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	--------
[illegible]TIVOS CORRIENTES	--------
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	16.973,56
[illegible] ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--------
EQUIPO DE COMPUTACION	--------
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	--------
370 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	826,83
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	289,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	537,45
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	17.511,01
ACTIVOS CONTINGENTES	--------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.081,04
CON EL IESS	299,83
CON EMPLEADOS	7.009,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.623,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.014,10
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	
[illegible] ANTICIPADOS	--------
[illegible]ASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	--------
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	16.014,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	324,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	82,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--------
RESERVA DE CAPITAL	441,00
OTROS SUPERAVITS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	614,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	198,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.496,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.511,01

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: XIMENA F. DE GARZON | NOMBRE: LEONARDO MONTALVO

C.I. No. 170209150-3 | RUC No. 0900569263001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	67,09
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	7,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5.347,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--------
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,94
OTRAS RENTAS	114,26
TOTAL INGRESOS	5.472,45
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	--------
SUELDOS Y SALARIOS	2.525,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.018,01
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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	--------
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	4.543,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
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 (primas y cesiones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	29,38
GASTOS DE GESTION	--------
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	165,36
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	70,27
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	374,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.273,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	198,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	198,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	29,84
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EN EL PAIS	--------
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	--------
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	169,15
[illegible] ENTER Y CAPITALIZAR	--------
[illegible] UTILIDAD REINVERTIDA	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	42,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES [illegible]	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	42,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	21,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
INTERES POR MORA	42,28
MULTAS	7,85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RESOLUCION No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 30/JUL/2003

30 - 000 - 0[illegible]04 - 0

Valor : $.67.89** CAJA:0311 REF:3873510