0013067

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791436520001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPLAMER SA. | EXPEDIENTE 88031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.412,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.958,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.358,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.331,99
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	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.741,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.985,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	950,20
EQUIPO DE COMPUTACION	3.202,99
VEHICULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	756,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.396,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.310,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.310,00
TOTAL ACTIVO FIJO	5.706,52
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	156,98
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156,98
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	806,02
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	806,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	33.654,95
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	157,00
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	7.000,00
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	626,06
CON EL IESS	333,00
CON EMPLEADOS	306,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.422,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	4.846,90
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	15.390,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.236,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO DE CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	28.659,62
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	375,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	274,35
RESERVA DE CAPITAL	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.469,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.826,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.995,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	33.654,95

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: Eduardo Jaramillo | NOMBRE: Gladys Vinueza

C.I. No. 1707755870 | RUC No. 1000870301001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	114.394,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----------
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
REINTEGRO FINANCIEROS	----------
OTRAS RENTAS	58,60
TOTAL INGRESOS	114.453,10
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	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.830,67
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
GASTOS DE FABRICACION	3.778,43
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	53,446,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	59.055,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.021,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.093,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.305,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	8.571,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.218,02
COMISIONES EN VENTAS	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	805,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.359,99
GASTOS DE GESTION	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.910,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	648,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	172,29
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.401,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.898,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	112.626,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.826,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.826,80
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	274,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EN EL PAIS	672,42
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	2.225,20
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2.225,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	556,30
(-) ANTICIPO PAGADO	110,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.221,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	775,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --------	N/C No. --------	N/C No. --------
USD --------	USD --------	USD --------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --------	Resol. No. --------
USD --------	USD --------
DIA - -	DIA - -
MES - -	MES - -
AÑO - - - -	AÑO - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 5 ABR. 2002 Ulises Batallas