0043288

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -------- | EXPEDIENTE: 88425

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791733523001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LISTERVIA331 S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.563,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.574,74
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		709,43
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		--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.847,58
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.484,09
EQUIPO DE COMPUTACION		1.013,20
VEHICULOS		15.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.312,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.684,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--------
TOTAL ACTIVO FIJO		16.684,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--------
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO		--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--------
399 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--------
OTROS		--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--------
SOCIEDADES RELACIONADAS		--------
OTRAS		--------
GASTOS ANTICIPADOS		--------
OTROS ACTIVOS		--------
TOTAL OTROS ACTIVOS		--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		30.531,95
ACTIVOS CONTINGENTES		--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.020,91
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		56,91
CON EL IESS		1.236,41
CON EMPLEADOS		--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		337,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.732,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES		--------
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		21.946,00
DEL EXTERIOR		--------
HIPOTECAS POR PAGAR		--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--------
OTRAS PROVISIONES		364,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.310,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--------
OTROS PASIVOS		--------
TOTAL OTROS PASIVOS		--------
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489		25.072,70
PASIVOS CONTINGENTES		--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.790,92
RESERVA DE CAPITAL		--------
OTROS SUPERAVITS		--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		388,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--------
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.459,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		30.531,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Casco R. | NOMBRE: Diego Pinto C.

C.I. No. 1709912651 | RUC No. 1706733279001

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 10% y 14%		10.601,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		48.973,53
EXPORTACIONES		--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--------
OTROS INGRESOS EXENTOS		--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		32,99
OTRAS RENTAS		6.250,00
TOTAL INGRESOS		65.857,84
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		--------
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		--------
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.710,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.938,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.586,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.461,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--------
COMISIONES EN VENTAS		318,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD		467,96
COMBUSTIBLES		--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.551,30
GASTOS DE GESTION		--------
GASTOS DE VIAJE		351,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.410,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.517,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.075,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--------
CUENTAS INCOBRABLES		--------
BAJA DE INVENTARIOS		--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--------
LOCALES		241,13
AL EXTERIOR		--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.309,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		65.453,41
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		65.453,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		388,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--------
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		388,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		58,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--------
(-) 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		330,17
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		330,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 10%) + (813 * 25%)		82,54
(-) ANTICIPO PAGADO		614,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		94,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		626,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 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

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

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

22-005-003466-4 $0.00 2002/04/12

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA GYE RECEPTORA PAGADORA

- 2 MAYO 2002