SRI

0 0046473

101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011520001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAMUTANA DE COLAS S. A. ECUACOLA | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	644,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	657,45
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	657,45
ACTIVOS CONTINGENTES	899	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14,50
PASIVOS CONTINGENTES	899	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	357,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	642,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	657,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OPERACIONES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	722	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	759	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
= PERDIDA	[illegible]	
SEGUN CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
SEGUN CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	
INTERES POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

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] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0904905521001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No. -	[illegible] Resol. No. -	[illegible] Resol. No. -
[illegible] USD	[illegible] USD -	[illegible] USD

[illegible] 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

06 ABR. 2002 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL