0049371

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 52053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791742301001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OFIKORES SOCIEDAD ANONIMA | EXPEDIENTE: 89525

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	295.187,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.586,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.500,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	10.175,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	16.049,05
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	531.741,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	149.576,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'007.644,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENO	321	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	4.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	65.192,18
EQUIPO DE COMPUTACION	324	1.840,09
VEHICULOS	325	38.280,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	4.942,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	104.370,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	104.370,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	---
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	---
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	---
GASTOS ANTICIPADOS	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	379	1'112.015,38
ACTIVOS CONTINGENTES	380	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	381	233.140,27
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382	89.087,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	239.544,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NEGOCIABLES — LOCALES	385	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NEGOCIABLES — DEL EXTERIOR	386	---
OBLIGACIONES PATRONALES	387	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	388	26.205,54
OBLIGACIONES CON EL IESS	389	1.224,25
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	390	885,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	391	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	42.647,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	632.825,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	417.892,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NEGOCIABLES — LOCALES	403	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NEGOCIABLES — DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	405	---
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	406	---
HIPOTECAS POR PAGAR	407	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	---
OTRAS PROVISIONES	410	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	417.892,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	---
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	---
OTROS PASIVOS	431	---
TOTAL OTROS PASIVOS	439	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1'050.718,66
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	59.296,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.296,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'112.015,38

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: JUAN ERDSTEIN | NOMBRE: PATRICIA ABEJA GARASTI

C.I. No. 1791233980 | RUC No. 1314365630001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 378,02

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'721.463,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	241.520,87
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	495,48
TOTAL INGRESOS	609	2'963.480,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1'695.449,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	424.758,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	75.907,96
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	11.856,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACION	623	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	1.348,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	11.746,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	3.489,17
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---
COMBUSTIBLES	634	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	33.467,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	2'318.023,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	106.578,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	30.902,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	6.801,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	---
COMISIONES EN VENTAS	657	83.703,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	2.786,20
COMBUSTIBLES	659	4.125,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	5.075,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	17.765,13
GASTOS DE GESTION	662	---
GASTOS DE VIAJE	663	9.648,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	25.000,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	15.848,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	18.997,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	---
CUENTAS INCOBRABLES	670	---
BAJA DE INVENTARIOS	671	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	673	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	674	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	258.925,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	586.159,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	2'904.183,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	59.296,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	59.296,72
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	8.894,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	50.402,21
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814	50.402,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (813 * 25%)	815	12.600,55
(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	16.049,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 < 0	819	3.448,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 > 0	820	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	---
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	378,02
	909	378,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD --- | Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

(CAMBIO 512 Y 621) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. | 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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 29 MAYO 2002 Mario Cruz

ILUSTRO 366 PS IP BP-UR 49371 0 378.02 378.02 USD
2002/05/24 12:29:41 PM 0 CONSEC.100100021524 NO. 100100021524