0047572

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791739957001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORRUCART-CORRUGADOS DEL ECUADOR C.LTDA. | EXPEDIENTE: 89604

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	150,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.118,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.231,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.362,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.335,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	185,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.338,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO CORRIENTE	131.589,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350,00
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	338,34
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	410,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	410,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
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	131.927,63
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.270,37
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.230,02
CON EL IESS	124,06
CON EMPLEADOS	1.909,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.534,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	90.237,96
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.237,96
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	139.772,31
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.988,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.343,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.844,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	131.927,63

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: FERNANDO QUERCOLA — NOMBRE: MERCEDES CORDERO

C.I. No. 170730919 - 9 — RUC No. 1706612759001

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%	333.221,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	654,23
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,49
OTRAS RENTAS	11.300,00
TOTAL INGRESOS	345.180,40
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	30.596,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.384,42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	155.136,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.335,40
SUELDOS Y SALARIOS	63.321,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.587,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.724,83
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. primas y siniestros)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.186,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.082,12
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	4.791,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.788,78
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	1.779,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	290.058,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.940,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.665,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.784,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.000,00
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	699,73
GASTOS DE GESTION	146,00
GASTOS DE VIAJE	550,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.950,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	330,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.620,87
CUENTAS INCOBRABLES	1.231,18
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	7.225,40
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.633,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.778,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	343.836,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.343,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.343,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	201,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	2.151,14
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	3.293,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	3.293,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	823,32
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.362,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.539,48
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. USD | N/C No. USD | N/C No. USD

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA Nº 4 NATALIA CARDENAS CARDENAS NATALIA CAJERA

02-005-003904-0 $0.00 20020404/18 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Pablo Vivar