0203.26

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791757822001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUDANI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 89411

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.946,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.552,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	102,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.568,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.020,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	595,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	45.458,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	730,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	45.107,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	195,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115188,41
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	791,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.935,16
EQUIPO DE COMPUTACION	5.435,85
VEHICULOS	13.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.727,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.435,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	66.435,20
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	483,71
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.881,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.364,95
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	183.988,56
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	118.021,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	459,88
CON EL IESS	1.363,14
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.113,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	773,00
	123.730,28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
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	123.730,28
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	56.112,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24,19
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.383,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	60.250,28
	183.988,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FIDEDIGNOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: PATRICIA MENINO

C.I. No. | RUC No. 0908160062001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	123,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	152.442,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	107,65
TOTAL INGRESOS	152.549,99
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	7.286,49
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	144.098,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	45.458,77
SUELDOS Y SALARIOS	32.865,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.811,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	1.262,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.900,49
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	780,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	331,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.209,80
SUELDOS Y SALARIOS	4.298,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	402,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.477,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44.396,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	5.133,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	124.509,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.908,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.013,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	140,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	91,00
COMBUSTIBLES	330,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.124,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	103,63
GASTOS DE VIAJE	2.250,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.771,17
ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.511,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	102,33
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.483,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.574,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	83,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	149.166,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.383,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.383,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	307,46
(-) 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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.875,63
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.875,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	719,91
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	123,33
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 898 - 901	123,33
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	123,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAMPO 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 2 AGO. 2002 Edison Vitery

PUNTO DE PAGO CAJERO 41 GUAYAQUIL

HP 51 MAGUILLE 134 PS IP HP-UR 23126 SL $123.33 $123.33 USD
2002/04/12 11:44:17 AM C CONSEC.100510279511 n NO. 100510279511