



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0038343**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

90266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	17476000001		P.O. 32 C. SERRAVALLE Y P.O. 5 ALVARADO S.A. PISA.		101105

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	333.074,60	601			2.789.116,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			127.898,40
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	356.417,45	603			-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.766,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.958,15		606		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.424,61		607		5.167,82
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.120,70	608		-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609			2.782.182,22
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	711			-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712			-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713			-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714			-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		715			-
				716			-
				717			-
			718			-	
			719			-	
			720			-	
			721			1.654.031,92	
			722			-	
			723			-	
			724			-	
			725			-	
			726			-	
			727			-	
			728			-	
			729			-	
			730			-	
			731			-	
			732			-	
			733			-	
			734			-	
			735			-	
			736			-	
			737			-	
			738			-	
			739			-	
			740			-	
			741			-	
			742			71.655,60	
			743			1.725.737,2	
			744			-	
			745			-	
			746			-	
			747			-	
			748			-	
			749			-	
			750			-	
			751			249.233,20	
			752			118.1.2.30	
			753			37.435,97	
			754			-	
			755			8.947,71	
			756			-	
			757			43.216,00	
			758			-	
			759			37.320,00	
			760			-	
			761			1.507,10	
			762			45.300,00	
			763			-	
			764			-	

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1002.657.21	CUENTAS INCOBRABLES	772	2.716.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	25.737.33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	776		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	777		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	83.147.44	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	312.107.32	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	1.158.355.33	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.005.34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.005.34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.946.635.02	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	3.595.02	
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.595.02	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.322.85	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	67.715.46	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL PAIS	807		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
OTROS SUPERAVITS		511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= UTILIDAD GRAVABLE	816	92.017.23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.717.43	= PERDIDA	817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814	818	98.017.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	9.717.43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	24.504.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1.062.351.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	820	26.120.70	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.616.37
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
				 FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: SEBASTIAN PEREZ A				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARCELA PEREZ A				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820			
C.I. No. 175348267				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 140766434001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR 2002
 Mercy Cruz