

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

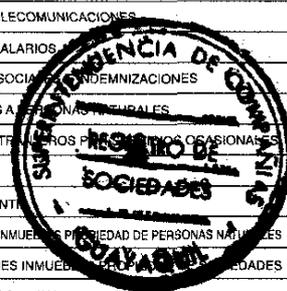
102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1990218520001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES S.A. 203 EXPEDIENTE 903

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DEBE SUSCRIBIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		OTRAS RENTAS		607	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		609	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---		
M. ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		723	---		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.390,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.290,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		741	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.790,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION		763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---		



CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NO AÑOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	775
LOCALES	447	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTRAS PROVISIONES	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
OTROS PASIVOS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 617	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588 = 599	(-) ANTICIPO PAGADO	819
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ALBERTO TENAPIEZA	NOMBRE: JOSUE LEREZ	PAGO PREVIO	901
190 C.I. No. 1701082482	190 RUC No. 9901227102	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



IMPORTE PAGADO 29 PS IP HP-UR 84204 1 \$10.00 \$10.00 USD
005/02/25 00:47:46 AM D. PIRENEC. 10114025405