0020415

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791769244001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANIFICADORA ESPAÑA CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 90673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.335,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		854,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		382,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		129,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.720,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.028,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		84,30
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		469,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.005,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23.613,99
EQUIPO DE COMPUTACION		1.735,16
VEHICULOS		4.914,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.013,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		28.249,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		28.249,67
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		528,32
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		61,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		466,65
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 389 + 399 + 397		42.722,08
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		13.988,82
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		22.124,14
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		550,00
CON EL IESS		767,59
CON EMPLEADOS		3.097,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		835,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.363,85
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		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		41.363,85
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		758,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.358,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		42.722,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Quintana — NOMBRE: Arturo Albuja

C.I. No. 170036414-2 — RUC No. 1705900999001

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%		7.487,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		110.037,31
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		27,33
OTRAS RENTAS		329,09
TOTAL INGRESOS		117.881,32
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		31.565,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.907,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		24.225,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.720,66
SUELDOS Y SALARIOS		8.650,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.830,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		1.159,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.311,24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.112,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.016,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		557,46
SUELDOS Y SALARIOS		7.716,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.577,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		2.435,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.520,00
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		84,30
OTROS COSTOS DE VENTAS		628,75
TOTAL COSTO DE VENTAS		79.594,92
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.830,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.213,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.680,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.680,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		3.946,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.597,65
COMBUSTIBLES		543,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.873,37
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.141,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS		2.988,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		702,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		61,67
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.780,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.040,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		487,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		487,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		117.123,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		758,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		758,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		113,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		353,88
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		998,38
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		998,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		249,60
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		249,60
CALCULO DEL ANTICIPO MINIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO DE IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 819) - 820		124,80
900 VALORES A PAGAR POR LA DECLARACION DE PAGO		
PAGO PRIMERO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		249,60
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 900 + 950 + 904		249,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. —	NC No. —	NC No. —	Nc No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 819 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIV. DE INFORMACION 2002 Sello Visor

RP 74 LIMORLES 146 PS IP RP-VR 2001.00 $ 249.60/249.60 USD
2002/06/10 11:14:05 a.m. C GYSEC 1007400657? 1007400657?