

1077977

IMPORTANTE: ENVÍELE LUEGO INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REVICITA Nº C.R. 1791762813000 PAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACTOS CORRIENTES Y REPUESTOS AUTOMOTRIZ EXPEDIENTE 27300	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.837,57	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	14,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
OTROS Y VENOS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
11 PROVISIONES CUENTAS INCONMUNALES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS Y VENOS, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		PAGAMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)		TOTAL INGRESOS	14,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPROBES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIPO, TÉRM. Y MÉTAL. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUERITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.837,57	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.837,57	IMPRESIONES DE MATERIA PRIMA	
400 FLUJO TANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.837,57	SEGURAS Y REASEGUROS DE INSURACIONES DE VIDA, VIDA Y SALUD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y FORMACIONES	
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.837,57	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.837,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Otros gastos diferidos		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.837,57	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INACREDITABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SEDESES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELdos, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.837,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 390 + 270 = 940	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINUALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	1.037,57	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMITIETES	
DEL EXTERIOR		SEGURAS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,42
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INACREDITABLES	
CON EL I.E.S.		BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		ABORTIONES POR VARIACIONES DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.037,57	ABORTIONES POR VARIACIONES DE CAMBIO AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,59
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,59
LOCALES		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 77 + 788 = 940
DEL EXTERIOR		UTURO DEL EXERCIO	690 - 799 = 0
CON EMPLEADOS		PERIODICO DEL EXERCIO	690 - 799 = 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,59
CON EL I.E.S.		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		UTURO DEL EXERCIO	797
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERIODICO DEL EXERCIO	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.037,57	(2) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICPO CLIENTES		(2) 100% OTRAS RENTAS FISICAS	
OTROS OTROS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.037,57	EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.037,57	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480 = 1.837,57	(2) OTRAS REDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		= UTILIDAD GRANVABLE: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014-015	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	= PERIODICO: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014-015	
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO	800,00	REFINANCIAR Y CAPITALIZAR	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERRORIA		SALDO UTILIDAD GRANVABLE: 814+18	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 18%) + (817 * 25%)	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(2) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(2) PETENCIENAS EN LA FUENTE	
OTROS SUPERAVITS		(2) CRISTO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 813 - 820 - 821 = 0	
H. PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 819 - 813 - 820 - 821 = 0	
UTILIDAD DEL EXERCIO	797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PRINCIPAL DEL EXERCIO	798	ANTICIPO PRIMERO AÑO: 13,5 * 816 = 100	
ATRIBUTO NETO	800,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+480 = 1.837,57	NOTA No. _____ NOTA No. _____	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
<i>Juan Pérez</i>	<i>Juan Pérez</i>	DETALLE DE COMPENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRATISTA	NOTA No. _____ NOTA No. _____	
HOMBRE: JOSE SILVACHIRE	HOMBRE: LUIS MOYA	NOTA No. _____ NOTA No. _____	
C.I. No.: 1100649339	N.I.C. No.: 17038C1078001	NOTA No. _____ NOTA No. _____	
MESFACTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,01	NOTA No. _____ NOTA No. _____	
MESFACTO COMPENSACIONES		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
MESFACTO RETAS DE CREDITO		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
DETALLE DE COMPENSACIONES		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
REGISTRO OFICIAL N°:		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		NOTA No. _____ NOTA No. _____	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Banco del Pacifico C.A. 63-D3 CAJERO			