No. 052 12

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791805153001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VALLEY ROSES S.A.

203 EXPEDIENTE 91737

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.203,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.369,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	513,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.440,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	62.499,85
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.821,51
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.794,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	834,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	27,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	806,55
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 359 + 367	368	65.101,39
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	33.880,82
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	20.320,69
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	323,08
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	442,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	54.966,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 412 + 424 + 427 + 430	431	54.966,59
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	29.112,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	-
RESERVA DE CAPITAL	437	-
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	442	19.977,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	10.134,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+443	444	65.101,39

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	XAVIER HERVAS	NOMBRE	GRACE MEJIA
445 C.I. No.	170925808-6	446 RUC No.	1712469923001

MEDIANTE CHEQUE BESTO INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	447	229,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	448	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	449	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.119,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.369,98
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	76.489,63
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	89.280,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	1.747,07
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	91.027,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	533,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	107,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	47,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	712,80
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	21,82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	500,37
GASTOS DE GESTION	654	557,32
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	352,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	176,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	26,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	513,70
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.742,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	5.303,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	136,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	136,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	96.467,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	19.977,94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	677	19.977,94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	-
= PERDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	19.977,94
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (677 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	-
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	229,47
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	229,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	-	706 N/C No.	-	707 N/C No.	-	708 N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Resol. No.	-	710 Resol. No.	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. 711 - REGISTRO OFICIAL No. 712 - 713 - 714 - 715 - AÑO 716 - 717 - 718 - MES 719 - 720 - DIA 721 - 722 - 723 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 9 JUL 2002 - Carmen Lasso

767758490 10:39:29 07/09/2002 19 72 xiaeo
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13013
STICKER: 360010358971
$ 229.47 PROCESADO