DE No. 0086385

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791813618001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODESEL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 92130

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | |
| VEHICULOS | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | |
| OTRAS | 385 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 369 + 379 + 389 | 399 | 400,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 419 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| LOCALES | 443 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 400,00 |

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: NARANJO SANCHA | NOMBRE:

C.I. No. 170851372 4 | RUC No.

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 800 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 801 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 802 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| COMBUSTIBLES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| LOCALES | 774 | |
| AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | |
| EN EL PAIS | 804 | |
| EN EL EXTERIOR | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812-813-814 | 812 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-814 | 813 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 900 | |
| INTERES POR MORA | 902 | |
| MULTAS | 903 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | | Resol. No. | |
| USD | | USD | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 JUL. 2002 Pablo Vivar

7231416 09413143 07/12/2002 1:52 ciaqui
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
TICKET: 360100065951
$ 10.00 PRODUBANCO