

0 0191911

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9296

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE

9296

000033924400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 180,16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 3.445,85

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.445,85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 3.445,85

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.626,01

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

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

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

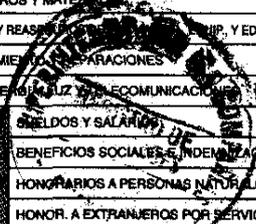
COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

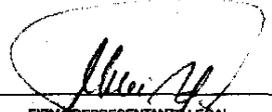
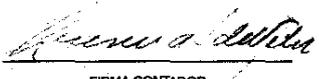
GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE



RECEBIDO 1 de MAR 2001

CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCORPORALES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 898 - 798 < 0
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)	
	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>DR. JORGE ROJAS</b>	NOMBRE: <b>DR. JORGE LA SOBA</b>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0900923160</b>	RUC No. <b>906020235001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUES, EN EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACTICO 12/MAR/2004 NU: 001-003-0027321  
 Valor: \$ 10.000\* CAJA: 0191 REF: 3550410 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION