0039337

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	0001708

98.575

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515712001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAFIED SA — EXPEDIENTE 98515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		143.785.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		373.238.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.756.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.122.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.183.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		316.073.92
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		855.647.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		967.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.887.32
EQUIPO DE COMPUTACION		9.302.09
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.140.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.016.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.885.04
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.885.04
TOTAL ACTIVO FIJO		24.901.26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		61.404.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		61.404.03
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		245.000.00
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		245.000.00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		1.186.952.79
ACTIVOS CONTINGENTES		313.600.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		4.733.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		591.14
CON EL IESS		121.20
CON EMPLEADOS		7.997.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		551.373.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		563.917.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		2.024.90
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		284.200.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		286.224.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 498		850.142.51
PASIVOS CONTINGENTES		313.600.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		165.465.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		18.891.82
RESERVA DE CAPITAL		76.303.92
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		42.253.09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		33.896.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		336.810.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.186.952.79

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: TOMAS LOZANO C — NOMBRE: CATALINA DE BENITEZ

C.I. No. 09-00913971 — RUC No. 0992070276001

MEDIANTE CHEQUE DENTO 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%		2.182.952.54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		27.911.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.722.12
OTRAS RENTAS		231.23
TOTAL INGRESOS		2.212.816.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		81.713.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.330.807.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		528.829.63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		316.070.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA — SUELDOS 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 DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA — SUELDOS 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 VENTA		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.625.280.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.472.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.613.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.189.19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.880.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		14.763.78
COMISIONES EN VENTAS		59.212.03
PROMOCION Y PUBLICIDAD		380.57
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		22.522.71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.557.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		40.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		277.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.963.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		4.127.45
BAJA DE INVENTARIOS		1.400.12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES		20.630.98
AL EXTERIOR		57.889.27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		272.670.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551.591.56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.048.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.048.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780		2.178.920.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		33.896.13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		33.896.13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.084.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697+698+699+710-711-712-713+714		28.811.72
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697+698+699-710-711-712-713+714		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		21.371.32
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.440.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.065.79
(-) ANTICIPO PAGADO		4.161.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.022.31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.118.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
–	–	–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 165 51

B 105 BEDRID 52 P5 IF 8- UK 3557 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/22 10:04:15 AM G 0066EC.10160042871 NI. 10160042871