FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98.866**

RUC: **0991519343001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HOMESA S.A. HOMESA** EXPEDIENTE: **18760**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	84.572,87	
CAJA, BANCOS	311	112,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	84.572,87	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	716,58	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
TERRANOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.896,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.449,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHICULOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	7.573,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	12.976,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	COMBUSTIBLES	724	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	64,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	64,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	42.896,95
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	42.896,95
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.121,84
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.082,88
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.569,90	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	293,75

400 PASIVO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.085,04
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.449,05
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,00
CON EL IESS	422	917,87	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	917,87	LOCALES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	16.536,77
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.587,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	2.442,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	81.484,55
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.088,32
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	463,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.442,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL DEL PASIVO	468	10.360,01	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	467	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS		805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	221,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	2.823,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.088,32	= PERDIDA	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	3.509,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.869,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		656,27

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: **Laura Rodriguez** FIRMA CONTADOR: **Mario Zalazar**

C.I. No. **006511199** RUC No. **099029189001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **16,33**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **16,33**

RESOL. No. **05** AÑO **2001** MES **06** DIA **08**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **13,99**

INTERES POR MORA: **1,93**

MULTAS: **0,41**

TOTAL PAGADO: **16,33**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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