I

0 0013813

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 99341

99341

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992105178001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BAUHOT S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.052,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.694,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	129,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	366,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	419,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	365	15.661,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	366	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	367	170,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	368	1.328,52
EQUIPO DE COMPUTACION	369	–
VEHICULOS	370	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	12.848,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	3.879,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	10.467,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.467,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	256,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	539,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	383	233,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	384	561,43
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	124,81
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	124,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	26.815,91
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	24.947,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ — LOCALES	435	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ — DEL EXTERIOR	436	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	424	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	425	255,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	25.209,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	437	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	438	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	440	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ — LOCALES	441	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ — DEL EXTERIOR	442	–
HIPOTECAS POR PAGAR	443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	–
OTRAS PROVISIONES	448	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	25.209,70
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.354,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	320,93
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.046,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	5.822,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.606,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	26.815,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23.179,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,73
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2,51
TOTAL INGRESOS	698	23.183,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.430,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	875,34
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	10.672,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	35,77
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	123,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	360,91
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	4.468,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	952,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	12[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	45,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.391,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	113,29
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.866,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	28.963,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	43,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	43,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	29.006,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.822,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	5.822,90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	3.773,16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b	811	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b	812	2.049,74
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	419,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	419,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

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: ESTEBAN AMADOR — NOMBRE: VERONICA ENDO

No. C.I.: 0903835333 — RUC No. 0919728212001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

62 10:02:38 04/19/2002 6 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-026-002655-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO