

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.729**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992109034001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORGED STEEL VALVES S.A.** EXPEDIENTE **99729**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.030,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		164.414,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	116.646,72	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	24,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.190,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	54,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	513,83	TOTAL INGRESOS		164.469,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.585,84	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	18.654,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.530,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149.622,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.764,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	256,46	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA DE EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.508,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE PARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.508,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.224,88	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	444,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.779,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		102.912,71
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		113.443,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS, SALARIOS		960,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		977,46
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		96,80
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.840,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	153.910,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		28.872,48
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.464,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		409,58
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		440,38
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.134,34
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		280,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	34.190,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.661,99
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		256,46
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	423	876,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		444,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		24,17
CON EL IESS	425	44,71	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	31.780,44	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	122.357,05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.557,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	26.594,52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.956,82
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	160.400,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.068,68
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.068,68
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		579,40
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	26.594,52	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	206,04
EN EL EXTERIOR	467	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	469	148.951,57	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.695,32
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD A PAGAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	90,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.695,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	923,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.068,68	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		513,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	4.959,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	153.910,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	410,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: MANUEL VALLE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: INES ROMAN P.			PAGO PREVIO		-
C.I. No. 1202769095			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	410,00
RUC No. 0916365489001			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	410,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 N/C No. -- 810 N/C No. -- 812 N/C No. -- 814 N/C No. -- Resol. No. -- Resol. No. --
 809 USD -- 811 USD -- 813 USD -- 815 USD -- USD -- USD --
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 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

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002
 30 - 001 - 365842 - 7
 Valor : \$ 410.00** CASH:0171 REF:5629910