SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No: 0 0001232

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992123117001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUDOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 100526

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	1.097.231,53
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	206.411,40
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	2.059,48
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	302.410,37
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	29.652,28
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	301.902,52
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	5.994,38
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	17.081.249,45
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	279.017,59
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.301.810,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	12.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.008.367,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	43.852.170,21
EQUIPO DE COMPUTACION		347	119.799,10
VEHICULOS		349	3.233.737,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	789.658,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.185.706,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	48.830.025,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	8.460.784,72
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	423.039,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	8.037.745,48
TOTAL ACTIVO FIJO		369	56.867.770,99
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	88,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	141.320,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	19.936,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	121.472,55
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	507.869,46
OTROS ACTIVOS		393	750,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	508.619,46
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	76.799.673,04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.166.828,64
	DEL EXTERIOR	413	265.600,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	25.042,53
	DEL EXTERIOR	417	4.769.109,60
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	61.134,45
	CON EL IESS	425	209,28
	CON EMPLEADOS	427	535,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	43.638,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.332.099,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	53.356.227,72
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	53.356.227,72
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	68.688.327,07
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.001.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.659,28
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.817,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	92.269,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.111.345,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	76.799.673,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.582.934,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	48.524.582,62
EXPORTACIONES		603	3.530.902,51
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	63.428,88
	OTRAS RENTAS	607	780,00
TOTAL INGRESOS		699	54.672.628,19
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	19.408.520,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.987.687,06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	2.499.467,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.288.452,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.013.985,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	198.911,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.104.386,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	217.029,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	273.182,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	85.471,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	1.647.347,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	459.498,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	1.504.530,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	16.775.722,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	17.081.249,45
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	79.601,28
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	44.462.544,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	666.348,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	284.897,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	253.252,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	389,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	30.698,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	13.828,33
COMBUSTIBLES		760	23.825,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	82.576,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	100.024,42
GASTOS DE GESTION		763	101.435,19
GASTOS DE VIAJE		764	58.394,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	82.899,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	22.669,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	95.582,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	46.859,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	442.975,70
CUENTAS INCOBRABLES		771	2.059,48
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	61.549,06
	AL EXTERIOR	775	6.525.287,55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.157.895,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	10.053.448,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	17.720,96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	17.720,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	54.533.713,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	138.914,45
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	138.914,45
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	4.609,39
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-(-)	814	143.523,84
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	143.523,84
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	35.880,96
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	337.783,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	301.902,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	—
—			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

- 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: VICENTE ABRUDI — NOMBRE: ANGEL ALCIVAR

198 C.I. No. 0904859203 — 199 RUC No. 1305581181001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 3 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

3180 14:30:58 04/08/2002 0 1 ayoncom
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-064962-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO