SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2001 - BASADO EN FORMULARIO UNICO 2001

0144182

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992122323001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ZOAGLI S.A.
EXPEDIENTE	100590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		60.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		------
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		60.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		------
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		33.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		166.60
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		------
GASTOS ANTICIPADOS		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		826.60
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		80.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		------
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y SUCURSALES — LOCALES		------
DEPOSITOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR		------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA		------
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		------
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES		------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		60.00
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		------
RESERVA DE CAPITAL		------
OTROS SUPERAVITS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		20.04
TOTAL PATRIMONIO NETO		766.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		826.60

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:	Eduardo Viteri Balda
C.I. No.	1301843787
NOMBRE:	Luis Jaramillo Flores
RUC No.	0900231150001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		------
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		------
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		------
TOTAL INGRESOS		------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 seciones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS		------
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — 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 VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		------
COMBUSTIBLES		------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20.04
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		------
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		20.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		20.04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		20.04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		------
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		20.04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		------
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		------
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		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

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.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 MAYO 2004

482 11:43:10 03/02/2004 0 1 lrivades
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 20: IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 05 001:00740-1