SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0067434

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 — 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127791001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASFINBANSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 101023

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	500	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
PUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y SIMILARES — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y SIMILARES — DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
PUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y SIMILARES — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y SIMILARES — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	200.00

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: VICTOR BAQUERIZO — NOMBRE: NORA BAQUERIZO

199 C.I. No. 0906123781 — 198 RUC No. 0915935647001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
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 EDIFICIOS (primas y cesiones)	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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
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	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
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	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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+809-810-811-812-813-0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
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	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No.	610	N/C No.	612	N/C No.	614	N/C No.	616	Resol. No.	618	Resol. No.
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 620 — REGISTRO OFICIAL No. 622 — AÑO 623 — MES 624 — DIA 625

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001 152310-2 20021931 — 10,00 USD — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Matriz 31 OCT. 2002 Venc. 13-12