SRI — DECLARACION PARA LA REMISION Y PRESENTACION DE ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS — FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES — 2001 — 0 0027881

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

101.135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992127147001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: I.A.C. DEL ECUADOR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 101135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.484,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.382,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.042,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.777,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.844,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.511,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	26.396,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	23.979,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	123.418,66
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	15.736,62
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.140,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	13.596,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	13.596,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	224,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	70,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	153,09
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	758,42
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	758,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	137.926,33
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	20.767,30
DEL EXTERIOR	412	15.905,47
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	415	20.543,61
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.956,62
CON EL IESS	418	1.862,17
CON EMPLEADOS	419	864,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	208,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	64.107,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	77.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	77.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	141.107,99
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	200,00
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	18.048,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	21.630,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	2.181,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	137.926,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JAVIER ESTRADA N. — NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA M.

C.I. No. 0909129090 — RUC No. 1702500685001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	378.786,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	413,47
TOTAL INGRESOS	608	379.199,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	11.338,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	6.978,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	236.569,80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	26.396,39
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	25.122,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	10.432,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	2.493,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	4.968,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	1.568,49
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	7.877,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO (primas y sesiones)	725	2.129,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	2.502,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	1.396,87
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	24.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	14.423,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	4.511,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	320.893,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.305,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.665,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.696,00
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	10.190,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.364,54
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	435,34
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.328,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.571,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	366,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44,80
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.388,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	77.357,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.579,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.579,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	400.830,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	21.630,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	21.630,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	792	-
EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	800	-
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	801	21.630,52
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	-
(-) ANTICIPO PAGADO	805	2.169,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	2.675,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	7.937,88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	12.782,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	812	-
INTERES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

Recibido Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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