SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0 0046811

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 101.173

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992121204001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CINDRE S.A. | EXPEDIENTE: 101173

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.692,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	15.892,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	15.892,25
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	1.197,28
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	145,76
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	364	1.689,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	3.832,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	3.832,24
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	11.260,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	12.060,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	15.892,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	143.518,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	1.100,40
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	144.679,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	110.315,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	422	4.500,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	3.600,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	426	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	-
COMBUSTIBLES	430	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	431	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	118.475,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	1.680,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	204,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	780,00
COMISIONES EN VENTAS	447	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	-
COMBUSTIBLES	449	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	450	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	-
GASTOS DE GESTION	452	-
GASTOS DE VIAJE	453	7.800,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	1.080,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	-
CUENTAS INCOBRABLES	460	-
BAJA DE INVENTARIOS	461	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	463	2.200,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	464	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	1.200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	14.944,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	133.419,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	11.260,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	1.689,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	479	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	480	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	487	9.511,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	488	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	490	9.511,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	491	2.342,75
(-) ANTICIPO PAGADO	492	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	1.446,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	495	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	496	945,96

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: RAOL MONCAYO V. | NOMBRE: VICTOR ORTIZ

C.I. No. 0902973205 | RUC No. 0915771059001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	498	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	945,96
INTERES POR MORA	500	14,19
MULTAS	501	28,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	988,53
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	988,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	505	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506	N/C No. —	507	N/C No. —	508	N/C No. —	509	N/C No. —	510	Resol. No. —	511	Resol. No. —
512	USD —	513	USD —	514	USD —	515	USD —	516	USD —	517	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 518 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 519 — — — — — AÑO 520 — — — MES 521 — — DIA 522 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

300 17:12:58 05/06/2002 3 1 kterlorb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008831-9
us$988.53 BANCO BOLIVARIANO