SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0039832

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

101.370

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992129123001	BERNOT S.A.	101370

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	475,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.507,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2.408,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.391,65

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS ADQUIRIDOS POR LEASING	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, PERPETUOS DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	373	200,00
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVERSIONES NACIONALES	387	-
	OTROS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO (Suma 339 + 359 + 369 + 397)		399	4.551,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CONTRAPARTE TRIBUTARIA	423	-
	CONTRATOS	425	-
	DOCUMENTO EMITIDO	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
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	-

470 PASIVO DIFERIDO

VENTAS POR 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 (Suma 439 + 469 + 479 + 489)	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A LA FECHA DE CIERRE	503	800,00
(-) APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	109,26
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	983,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar del rengloncito 817)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Tomar del rengloncito 817)	519	2.659,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 499 + 599)	599	4.551,65

4.551,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION / Art. 98, Ley 561

26 ABR. 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVELINA KONANZ S. — NOMBRE: ING JULIO ZAMBRANO

198 R.U.C. N.: 199 REG. N.: 0905570693001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (INCLUYA TARIFA 12 % IVA)		601	215.165,82
VENTAS NETAS (TARIFA IVA 0% TARIFA CERO)		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES OPERACIONALES	604	-
	GANANCIA INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTO FINANCIERO	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1,52
TOTAL INGRESOS		699	215.167,34

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	211.810,90
(-) 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, SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA (EQUIPO)		724	-
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA (EQUIPO)		725	-
(-) AMORTIZACION DE MATERIALES		726	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS ADQUIRIDOS POR LEASING		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
(-) ARRIENDOS DE LOCAL Y TELEFONO INDUSTRIALES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		736	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION		737	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
(-) COSTOS POR VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	211.810,90

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES (INCLUYE ARRIENDO LOCAL Y TELEFONO INDUSTRIALES)		756	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		761	-
IMPUESTOS A LA MATERIA PRIMA		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
LUZ, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO INDUSTRIALES		765	-
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
SEGUROS (CONTRA INCENDIO Y OTROS)		767	212,11
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		768	-
(-) PERDIDA ACUMULADA ELEVADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES		770	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS FIJOS		771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS FIJOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	ALEJ. EXTERIOR	775	-
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	485,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	697,41

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Suma 749 + 779 + 789)		799	212.508,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma 699 - 799)		797	2.659,03
PERDIDA DEL EJERCICIO (Suma 799 - 699)		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar del rengloncito 797)		801	2.659,03
PERDIDA DEL EJERCICIO (Tomar del rengloncito 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(+) NO DEDUCIBLES PERJUDICIALES EVENTOS		804	-
(-) RECUPERACION RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	-
		810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Suma 801 + 803 + 804 - 806 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		814	2.659,03
= PERDIDA (Suma 802 + 806 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 801 - 804)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	2.659,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	664,76
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.408,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 41 LRTI)		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		898	1.743,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		899	-

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MINIMO (Suma 1% Activos + 1% Patrimonio + 1% Ingresos)	897	-

900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

PAGO DIRECTO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Suma 899 + 897)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	215,17
		215,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE DOCUMENTACIONES					
908 N.C. N.:	910 N.C. N.:	912 N.C. N.:	914 N.C. N.:	916 N.C. N.:	918 N.C. N.:						
909 USD:	911 USD:	913 USD:	915 USD:	917 USD:	919 USD:						
(Suma 910 + 911 + 912 + 913)	921	PROYECTO OFICIAL N.:	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

45 10:43:32 04/26/2002 J 1 kteylorb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 011-008499-6
US$215.17 BANCO BOLIVARIANO