Superintendencia de Compañías

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1090006033001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A. — 203 EXPEDIENTE 1016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.845,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	137.896,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.733,36
(-) 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	2.869,16
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	125.161,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	283.505,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible] E INSTALACIONES	341	1.225,12
MA[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	642,76
E[illegible] DE COMPUTACION	343	2.967,20
VEHICULOS	344	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	458,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	4.376,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	------
[illegible]ORTIZACIONES ACUMULADAS	350	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO	352	4.376,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-------
(-) [illegible]ACION ACUMULADA	375	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-------
3[illegible]OS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
[illegible] — OTROS	382	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-------
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-------
[illegible] — OTRAS	385	-------
GASTOS ANTICIPADOS	386	-------
OTROS ACTIVOS	387	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	287.882,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	37.116,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	431	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	432	-------
[illegible] — LOCALES	433	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	434	-------
[illegible] — LOCALES	435	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	436	-------
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	515,81
[illegible] — CON EL IESS	438	165,42
[illegible] — CON EMPLEADOS	439	5,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440	28,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	442	715,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	443	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	-------
[illegible] — LOCALES	445	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	-------
[illegible] — LOCALES	447	-------
[illegible] — DEL EXTERIOR	448	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	356,22
OTRAS PROVISIONES	452	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	356,22
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible] [illegible]IENTES	471	1.296,89
O[illegible] [illegible]SIVOS DIFERIDOS	472	-------
TO[illegible] [illegible]ASIVO DIFERIDO	473	1.296,89
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-------
OTROS PASIVOS	482	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.368,28
PASIVOS CONTINGENTES	498	37.116,58
500 PATRIMONIO NETO		
[illegible]TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.170,44
[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	640,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-------
RESERVA DE CAPITAL	506	130.324,64
OTROS SUPERAVITS	507	1.200,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	20.063,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-------
[illegible]TIL[illegible]D DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	130.115,18
(-) [illegible] A DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-------
T[illegible] TRIMONIO NETO	516	285.514,08
TOTA[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499+516	599	287.882,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Albuja Chaves — C.I. No. 1701014472
NOMBRE: Martha Salvador — RUC No. 1000376218001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	13.720,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-------
EXPORTACIONES	603	-------
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.633,43
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	230.919,92
TOTAL INGRESOS	609	238.553,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-------
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-------
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	-------
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-------
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-------
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-------
GASTOS DE FABRICACION	713	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-------
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-------
COMBUSTIBLES	724	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	93.364,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	93.364,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2.775,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	7.523,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	590,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-------
COMISIONES EN VENTAS	741	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-------
COMBUSTIBLES	743	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	170,04
GASTOS DE GESTION	746	144,00
GASTOS DE VIAJE	747	69,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	328,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	367,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	458,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-------
CUENTAS INCOBRABLES	754	-------
BAJA DE INVENTARIOS	755	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-------
[illegible] — LOCALES	757	-------
[illegible] — AL EXTERIOR	758	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	2.107,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	15.074,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	769	108.438,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	130.115,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	130.115,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.517,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-------
[illegible] — EN EL PAIS	806	-------
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-------
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
[illegible] — 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	110.597,91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	-------
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	110.597,91
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	16.589,68
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.869,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	13.720,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	6.294,84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	13.720,52
INTERES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13.720,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ------	907 N/C No. ------	908 N/C No. ------
909 USD	910 USD	911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No. ------	913 Resol. No. ------	914 Resol. No. ------
915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 918 REGISTRO OFICIAL No. — 919 AÑO — 920 MES — 921 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

00020042959
3 0 001710B 0 13,720.52 13,720.52 CONSEC.100020042959) NO. 1
2002/04/057720 0718A

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
02 - 06

BPO ABR. 2/mis