SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

101.657

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0112135115001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: THE MICYOSCYU S.A. | EXPEDIENTE: 101657

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	158,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	52,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.534,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.278,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.537,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.458,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	659,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	212,20
EQUIPO DE COMPUTACION	5.407,80
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.376,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.506,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.443,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6.443,75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.242,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	626,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.613,84
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1.151,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.151,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.677,68
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1.611,81
— DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
— CON EL IESS	[illegible]
— CON EMPLEADOS	[illegible]
[illegible] CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible] 18,20
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	13.487,17
— DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.487,17
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.535,37
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	281,01
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.648,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.142,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.677,68

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	64.373,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
— OTROS INGRESOS EXENTOS	—
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
— OTRAS RENTAS	2.030,70
TOTAL INGRESOS	66.960,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.165,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.537,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.625,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	21.985,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.366,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	67,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.778,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	2.446,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	5.772,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	1.115,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible] 91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
— AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.141,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible] 16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	401,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	401,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	64.086,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.873,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	2.873,81
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	431,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
— EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.442,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.442,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	610,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	140,11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	140,11
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	140,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Castillo | NOMBRE: Carlos Ramos

C.I. No. 0602432936 | RUC No. 01146313 [illegible]

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	140,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

0020

BP 36 VEMIREND 33 PS IP BP-VR 27664 0 $140.99 $140.99 USD
2002/04/10 09:55:40 AM C CONSEC.100360937082 1 DND. 100360937082

BANCO DEL [illegible] PUNTO PAGO CAJERO