[redacted] 0 0062646

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
EXPEDIENTE	101872

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992198122001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPERMERCADO EL COLOR S A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,969.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5,449.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	99.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	53,260.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	62,779.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	48.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	65,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	20.000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	7,616.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	125,383.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 387	399	188,163.04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	14,111.15
DEL EXTERIOR	411	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — LOCALES	414	133,000.00
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	—
CON EL IESS	417	—
CON EMPLEADOS	418	118.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	40,750.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	185,600.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	562.64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,562.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	188,163.04

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: Nelly Loaiza — C.I. No. 0909189243

NOMBRE: Graciela Ortega — RUC No. 0907275911

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	126,990.02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	126,990.02
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	143,987.71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	53,260.80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
GASTOS DE FABRICACION	729	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
COMBUSTIBLES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	90,726.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,616.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	12,520.00
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15,563.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	35,700.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	126,427.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		562.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		562.64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		84.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
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+8		478.24
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+8		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	478.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	119.56
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	99.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		19.69
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	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	19.69
INTERES POR MORA	903	2.84
MULTAS	904	2.76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.29
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL DE MAYORISTA 29 JUL 2002 06-T 06-2 Recibidora - Pagadora

17-002-004411-3 25.29 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL