SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033813

FORMULARIO 101
RESOLUCION NT-0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

102711

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992145676001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPRIMEX S.A. — 203 EXPEDIENTE: 102711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1,813.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	9,524.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	450.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	2,978.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14,765.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	280.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	28.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	252.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	15,017.89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTS. MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,021.30
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	2,132.68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5,153.98
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 PARTS. 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		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO 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	439 + 469 + 479 + 489	499	5,153.98
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9,063.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9,863.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	15,017.89

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: Jose Ignacio Gallegos — NOMBRE: Sonia Avelina Romero

198 C.I. No. 1705583324 — 199 RUC No. 1703142693001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	43.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	244,538.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	54,610.96
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	299,149.58
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	29,911.87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3,256.68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	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	28,966.98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	7,828.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	7,096.83
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	68,335.94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7,645.32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	15,657.83
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	92,355.40
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	261,054.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	10,456.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	825.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	4,625.33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
COMISIONES EN VENTAS		748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	—
COMBUSTIBLES		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	1,020.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	26.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	28.00
CUENTAS INCOBRABLES		761	—
BAJA DE INVENTARIOS		762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	6,894.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	23,876.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	284,931.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	14,217.89
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	14,217.89
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	2,132.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	—
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	12,085.20
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	12,085.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) - 815	819	3,021.30
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2,978.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PROMOVIDAS ESPECIALMENTE		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 - 822	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822	824	43.29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	43.29
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	43.29

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-051189-9
20020411

43.29 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
11 ABR. 2002
Vent. 13 Term. OIVA