[redacted] No. 0067617

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200016297

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992146206001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COPLIMSA S.A. — EXPEDIENTE: 102785

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.724,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.266,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - - -
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	- - - - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.503,32
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.633,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.672,93
EQUIPO DE COMPUTACION	4.177,21
VEHICULOS	- - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.062,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.420,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - - - -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	31.420,80
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	- - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	- - - - -
OTROS	- - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - - - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	- - - - -
OTRAS	- - - - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - - - -
OTROS ACTIVOS	20,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	20,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 387	149.064,12
ACTIVOS CONTINGENTES	- - - - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.286,99
DEL EXTERIOR	- - - - -
LOCALES	- - - - -
DEL EXTERIOR	- - - - -
LOCALES	- - - - -
DEL EXTERIOR	- - - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.938,46
CON EL IESS	7.504,46
CON EMPLEADOS	17.116,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	109.712,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.559,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	- - - - -
DEL EXTERIOR	- - - - -
LOCALES	- - - - -
DEL EXTERIOR	- - - - -
LOCALES	- - - - -
DEL EXTERIOR	- - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	- - - - -
OTRAS PROVISIONES	- - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - - - -
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	144.559,77
PASIVOS CONTINGENTES	- - - - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	430,44
RESERVA DE CAPITAL	- - - - -
OTROS SUPERAVITS	- - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - - - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.873,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.504,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	149.064,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CESAR CANTOS — NOMBRE: JUAN ORTEGA V.

C.I. No. 0901563296 — RUC No. 0914932512001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — - - - - - -

MEDIANTE COMPENSACIONES — - - - - - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — - - - - - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	87.539,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - - - -
EXPORTACIONES	- - - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - - - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - - -
OTRAS RENTAS	103.543,13
TOTAL INGRESOS	191.082,50
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	- - - - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	- - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - - - -
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 cesiones)	- - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - - - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - -
ARRIENDOS MERCANTILES	- - - - -
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - - -
ARRIENDO 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	- - - - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.252,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.190,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - - -
COMISIONES EN VENTAS	- - - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	- - - - -
COMBUSTIBLES	182,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.289,55
GASTOS DE GESTION	- - - - -
GASTOS DE VIAJE	- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.800,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.062,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
CUENTAS INCOBRABLES	- - - - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - - -
LOCALES	- - - - -
AL EXTERIOR	- - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.445,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183.355,60
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	613,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	613,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	183.969,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.113,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - - - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.113,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - - - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.066,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - - -
EN EL PAIS	921,18
EN EL EXTERIOR	- - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - - - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - - - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	6.967,37
= **PERDIDA** 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	- - - - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6.967,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.741,84
(-) ANTICIPO PAGADO	- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.007,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.266,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	- - - - -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	- - - - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	- - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	- - - - -
INTERES POR MORA	- - - - -
MULTAS	- - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 164 C3164N02 119 PS IP BP-UR 67617 1 $0.00 $0.00 USD
2002/09/25 01:54:18 PM C CONSEC.101640012978 NO. 101640012978

BANCO DEL PIC... AGENCIA PARQUE CAL...
25 SEP 2002
CAJA 164-04