SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0145891

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992148461001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCANTIL Y PREDIAL TORRES S.A. — EXPEDIENTE: 102997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
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	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	403	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	405	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	407	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	409	—
GASTOS ANTICIPADOS	411	—
OTROS ACTIVOS	413	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	419	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	497	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	501	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	503	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	505	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	507	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, QUOTAHABIENTES Y CAJA SOCIAL — LOCALES	509	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, QUOTAHABIENTES Y CAJA SOCIAL — DEL EXTERIOR	511	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	513	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	515	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	517	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	519	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	521	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	531	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	533	—
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — LOCALES	535	—
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	537	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	539	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	541	—
HIPOTECAS POR PAGAR	543	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	545	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	547	—
OTRAS PROVISIONES	549	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	551	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	561	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	563	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	571	—
OTROS PASIVOS	573	—
TOTAL OTROS PASIVOS	579	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	—
PASIVOS CONTINGENTES	597	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	—
RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTROS SUPERAVITS	611	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	—
EXPORTACIONES	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS	799	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
MANO DE OBRA — *SUELDOS Y SALARIOS*	737	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
~~DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO~~	747	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	—
COMISIONES EN VENTAS	805	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	—
COMBUSTIBLES	809	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	—
GASTOS DE GESTION	815	—
GASTOS DE VIAJE	817	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	—
CUENTAS INCOBRABLES	831	—
BAJA DE INVENTARIOS	833	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	837	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	839	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	903	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	911	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	913	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	—
(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*	923	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	927	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	929	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	933	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	935	—
(-) ANTICIPO PAGADO	937	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	939	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	941	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	943	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	945	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	947	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	949	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	951	—
INTERES POR MORA	953	—
MULTAS	955	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	959	10,00

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: CARLOS TORRES — NOMBRE: CARLOS PACHECO

C.I. No. 0905840542 — RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	961	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	963	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	965	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — 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 231 27-03-02

17-024-067189-6 10 06

20030929 BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 03 OCT 2001 — SOCIEDADES

COPIA INTERNA