SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0035322

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

104752

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992160020001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANPERSEL CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 104752

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.632,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	119,53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.939,41
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	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.691,68
340 ACTIVO FIJO		-
AC[illegible]JO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
ED[illegible]E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	220,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	352,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(65,63)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	506,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	506,37
37[illegible]VO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTR[illegible]VOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOT[illegible]VO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		-
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	133,38
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	133,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	12.331,43
ACTIVOS CONTINGENTES	299	-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
[illegible] — LOCALES	411	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] — LOCALES	415	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	419	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
[illegible] — CON EL IESS	425	4.445,83
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.667,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.113,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
[illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] — LOCALES	445	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	449	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTROS 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	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	10.113,01
PASIVOS CONTINGENTES	299	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.356,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25,46
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	(472,82)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	229,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.218,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	12.331,43

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: C.I. No. CARMEN Y. PUENTE 0900560491

NOMBRE: RUC No. TEOFILO VERA 0908044571001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	13.315,94
TOTAL INGRESOS	699	13.315,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.305,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.769,66
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	56,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	109,59
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.066,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	78,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	-
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.968,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12.353,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.353,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	962,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	962,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	90,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL PAIS	806	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	(129,26)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	742,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	742,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	127,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	123,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	5,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

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	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. — DETALLE DE COMPENSACIONES — 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 DEL PICHINCHA C.A. PAGADO 02 146

BP 146 LJIMENEZ 76 PS IP BP-UR 35322 0 $10.00 $10.00 USD
2002/04/23 10:42:06 AM C CONSEC.101460016841 NO. 101460016841