SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0002294

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

104937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992189711001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRINSI S.A. | EXPEDIENTE 104937

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
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	600,00
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	——
OTRO[illegible]IVOS CORRIENTES		339	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00
340 [illegible]O 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		365	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	——
TOTAL ACTIVO FIJO		399	——
[illegible]VO DIFERIDO			
GAST[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	——
GAS[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	——
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	——
	OTROS	383	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	——
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	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	——
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	——
	DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	——
	DEL EXTERIOR	417	——
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	——
	DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	——
	CON EL IESS	425	——
	CON EMPLEADOS	427	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	——
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 CASA 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	——
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO		479	——
480 [illegible]TROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	——
[illegible]SIVOS		483	——
TOTAL OTROS PASIVOS		489	——
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	——
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	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	——
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	800,00

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: GINA MARCHELLI — NOMBRE: MIGUEL MAINATO Y.

198 C.I. No. 0905083598 — 199 RUC No. 0902626944001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	——
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	——
EXPORTACIONES		603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
	OTRAS RENTAS	607	——
TOTAL INGRESOS		699	——
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	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	——
	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	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	——
COMBUSTIBLES		724	——
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	——
TOTAL COSTO DE VENTAS		740	——
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 seciones)		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	——
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	——
CUENTAS INCOBRABLES		771	——
BAJA DE INVENTARIOS		772	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	——
	AL EXTERIOR	775	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	——
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	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	——
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	——
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	——
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	——
	EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	——
(-) 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	——
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	——
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	——
(-) ANTICIPO PAGADO		819	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	——
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	895	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	899	——
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	——
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	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Resol. No. —	818 Resol. No. —
809 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —

(CAMPO 812 Y 821)- LEY No. 821 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 822 — — — — — — AÑO 823 — — — — MES 824 — — DIA 825 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 PAGADO 19 - 06

BP 19 FSAMBRAN 20 PS IP BP-VR 2294 0 $10.00 $10.00 USD
2002/08/13 12:37:56 PM C CONSEC.100190074753 NO. 100190074753