I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0035458

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

105.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992229861001	COMERCIO EXPORTACION Y TURISMO S.A.	105001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.386,73
	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	400,00
	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	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	3.786,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.600,00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.800,00
	VEHICULOS	349	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.400,00
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	250,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.436,73
	CONTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	12.636,73
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
	OTRAS PROVISIONES	459	---
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.636,73
480 PASIVO DIFERIDO			
	INGRESOS A CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS			
	PROVISIONES ANTICIPADOS	481	---
	PASIVOS	483	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.636,73
	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	508	---
	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+598	599	13.436,73

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	609	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
	COMBUSTIBLES	734	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
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	---
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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-b	814	---
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b	815	---
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	UTILIDAD CAMPO 814 — 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	898	---
	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	---
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	---

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: PATRICIA GARCIA P. — NOMBRE: AZUCENA CHIRIBOGA

No. 0908312796 — 199 RUC No. 0912257385001

903	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
904	COMPENSACIONES	906
907	NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPOS 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
923	MES	924	DIA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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