SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0053784

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

105.067

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992181958001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL VICOJULU CIA. LTDA. EXPEDIENTE 105067

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	921,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	921,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	--
EQUIPO DE COMPUTACION		330	--
VEHICULOS		331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO		339	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	259,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	125,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	133,36
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
	OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS		382	--
OTROS ACTIVOS		383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	385	1.055,16
ACTIVOS CONTINGENTES		386	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS BANCARIOS NO RELACIONADOS POR PRODUCTOS	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y DE LA MATRIZ	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS BANCARIOS NO RELACIONADOS POR PRODUCTOS	LOCALES	423	--
	DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	--
	DEL EXTERIOR	427	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y DE LA MATRIZ	LOCALES	428	--
	DEL EXTERIOR	429	--
HIPOTECAS POR PAGAR		430	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		431	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		432	--
OTRAS PROVISIONES		433	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		434	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		435	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		436	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		437	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		438	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		439	--
OTROS PASIVOS		440	--
TOTAL OTROS PASIVOS		441	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	442	--
PASIVOS CONTINGENTES		443	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		444	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		445	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		446	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		447	--
RESERVA DE CAPITAL		448	131,84
OTROS SUPERAVITS		449	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		451	24,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	452	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	453	51,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		454	1.055,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	455	1.055,16

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 CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. CABEZAS B. — C.I. No. 0917827750

NOMBRE: JOSE QUIMI B. — RUC No. 0900830738001

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		608	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACION		623	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES		634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	--
COMISIONES EN VENTAS		651	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	--
COMBUSTIBLES		653	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		654	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	--
GASTOS DE GESTION		656	--
GASTOS DE VIAJE		657	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		661	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		663	51,87
CUENTAS INCOBRABLES		664	--
BAJA DE INVENTARIOS		665	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	--
INTERESES CONTRATADOS	LOCALES	667	--
	AL EXTERIOR	668	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		671	51,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		672	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	675	51,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	677	51,87
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	678	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	679	51,87
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		681	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		682	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	683	--
	EN EL EXTERIOR	684	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		685	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		688	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		689	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		690	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	691	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	692	51,87
UTILIDAD A CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	695	--
(-) ANTICIPO PAGADO		696	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		697	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		698	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	701	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	--
INTERES POR MORA		904	--
MULTAS		905	15,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	15,00

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	--	911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

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