SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0 0001742

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

106.266

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. — EXPEDIENTE: 106266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-- --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,058.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO		-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,058.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		237,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		245,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-- --
EQUIPO DE COMPUTACION		-- --
VEHICULOS		-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(340,070.00)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		142,246.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		142,246.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-- --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-- --
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-- --
GASTOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		425,330.00
ACTIVOS CONTINGENTES		-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-- --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — LOCALES		-- --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-- --
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-- --
OBLIGACIONES — CON EL IESS		-- --
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-- --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — LOCALES		-- --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-- --
HIPOTECAS POR PAGAR		-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		-- --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-- --
OTRAS PROVISIONES		-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-- --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-- --
PASIVOS CONTINGENTES		-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-- --
RESERVA DE CAPITAL		325,330.00
OTROS SUPERAVITS		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-- --
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		425,330.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		425,330.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-- --
EXPORTACIONES		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS		-- --
TOTAL INGRESOS		-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
GASTOS DE FABRICACION		-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
COMBUSTIBLES		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
OTROS COSTOS DE VENTAS		-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
COMISIONES EN VENTAS		-- --
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-- --
COMBUSTIBLES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
GASTOS DE GESTION		-- --
GASTOS DE VIAJE		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-- --
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-- --
CUENTAS INCOBRABLES		-- --
BAJA DE INVENTARIOS		-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-- --
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-- --
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- --
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-- --
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-- --
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- --
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-- --
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-- --
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-- --
= 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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-- --
(-) ANTICIPO PAGADO		-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-- --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821		-- --
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819 - 820		-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-- --
INTERES POR MORA		-- --
MULTAS		-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-- --

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ERBERTO VELEZ L. — NOMBRE: JAVIER VERA C.

C.I. No. 0901794008001 — R.U.C. No. 0908191638001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -- --

MEDIANTE COMPENSACIONES -- --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -- --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 15 ABR. 2002

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Caja - Matriz — 15 ABR. 2002 — Vent. 4 Term. 0113

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-001-053247-7 — 0,00 USD. — 2002041? — BANCO DE GUAYAQUIL