SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790005808001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 11-258

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		82.754.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		156.879.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7.844.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.469.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		144.689.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		30.753.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		699.47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		28.147.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		462.548.30
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		35.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		53.453.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20.473.24
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		29.581.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		53.871.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		84.637.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		84.637.24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		44.241.46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16.067.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		28.173.58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		575.359.12
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES		55.383.40
DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CLIENTES — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		137.37
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.317.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.838.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		7.870.52
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.870.52
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		64.709.03
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		272.619.86
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		227.910.23
TOTAL PATRIMONIO NETO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		510.650.09
		575.359.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROBERTO MALO — C.I. No. 170195885-0

NOMBRE: MERCEDES VASA — RUC No. 1704634417001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20.283.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		807.222.44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		23.484.33
TOTAL INGRESOS		830.706.77
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		151.373.68
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		129.022.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		269.438.48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		144.689.32
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		18.276.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.115.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		13.149.44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.331.16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y sections)		626.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.764.48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.965.25
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		6.995.98
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		24.566.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		30.753.50
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		467.182.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		29.155.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.918.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.815.00
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		22.075.36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.797.88
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cessiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.106.68
GASTOS DE GESTION		13.947.28
GASTOS DE VIAJE		282.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.614.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.108.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.862.53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9.313.99
CUENTAS INCOBRABLES		7.324.32
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.019.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134.342.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.271.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.271.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		602.796.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		227.910.23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		227.910.23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		34.186.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
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		193.723.70
= PERDIDA 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		193.723.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		48.430.93
(-) ANTICIPO PAGADO		21.108.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.039.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		20.283.81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		20.695.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		20.283.81
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20.283.81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 MAR. 2002 Flor María Merlo

697106448 13:29:48 03/12/2002 10 72 Caja/1
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010145683
$ 20.283.81 PRODUBANCO