SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 0042013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790205401001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SNALC ALLIANCE SOFTWARE CORPORATION — EXPEDIENTE: 12481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	229.662,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	133.005,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	907.452,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17.426,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.415,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123.717,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39.960,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	635.064,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	171.530,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	92.315,51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230.919,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'340.917,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	554.617,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'352.594,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'944.428,63
EQUIPO DE COMPUTACION	21.711,00
VEHICULOS	173.910,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	270.965,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'230.998,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'892.423,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	2'892.423,44
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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	27.377,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	27.377,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	7'161.115,41
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	538.362,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	167.628,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	56.[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'764.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	56.433,00
OTRAS PROVISIONES	92.533,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	148.966,14
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	1'913.509,58
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5'329.296,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	102.323,00
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	629.794,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1'321.331,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1'107.654,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'347.735,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7'161.245,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE PINEDA — C.I. No. 1700[illegible]

NOMBRE: FACUNDO AMORES — RUC No. 1079990053001

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 206.361,99

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12'535.536,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	14.002,00
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INGRESOS NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	27.930,27
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.047,23
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	81.973,32
TOTAL INGRESOS	12'[illegible]
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	[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	447.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	12.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	116.860,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	7'060.173,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	416.086,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	472.935,48
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	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	6.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	882.160,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'55[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	32.594,12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37.881,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.476,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11'687.513,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	1'327.851,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1'327.851,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	173.874,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	27.930,27
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	45.[illegible]
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	336.337,39
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	493.[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	185.234,04
(-) ANTICIPO PAGADO	246.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	22.987,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	206.361,99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	102.173,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	206.361,99
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	206.361,99

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 2002 MES 04 DIA 25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — DIVISION INFORMATICA — 6 - MAYO 2002 — Mercy Cruz