SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

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	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790346153001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TANDRA MEDIATEX S.A. 203 EXPEDIENTE 13590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	255.422,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.486,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.479,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.858,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	41.726,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	99.221,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.600,00
...TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	51.683,24
...DERIAS EN TRANSITO	335	6.509,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	15.400,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.451,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	494.958,64
340 ACTIVO FIJO		
AC ...JO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.774,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	107.506,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	853.475,12
EQUIPO DE COMPUTACION	346	31.404,94
VEHICULOS	349	6.236,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	720.117,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	285.280,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TI ...TIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOT... ...CTIVO FIJO	369	285.280,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OT ...IVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
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	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	780.238,64
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	160.507,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	99.480,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
INVERSIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CONTROLADAS — LOCALES	419	---
INVERSIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CONTROLADAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.550,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.311,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	15.478,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.377,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287.706,45
440 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	446	269.239,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
INVERSIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CONTROLADAS — LOCALES	449	---
INVERSIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CONTROLADAS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	---
OTRAS PROVISIONES	465	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	269.239,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---
TO ...SIVO DIFERIDO	479	---
480 ...OS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TO ...L PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	556.945,50
PA ...CONTINGENTES	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	104.347,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	497.807,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	373.080,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.781,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	223.293,25
TO ...SIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	780.238,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'157.814,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	24.179,17
TOTAL INGRESOS	699	1'181.993,87
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	79.496,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	47.913,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	440.223,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	41.726,49
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	122.663,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.732,44
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.392,98
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	13.535,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	55.676,24
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	15.235,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	7.089,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	31.252,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	63.040,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — SUELDOS Y SALARIOS	730	33.344,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.267,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.722,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	39.361,17
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	80.352,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	99.221,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	47.431,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	51.683,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.423,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	941.524,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	48.284,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.209,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00
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	4.606,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	613,87
COMBUSTIBLES	760	4.400,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.060,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.175,40
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	2.826,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.198,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.047,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.199,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	8.199,42
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	17.082,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	246.251,08
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	1'187.775,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.781,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.781,21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	---
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 100% DEPRECIACION TRABAJ. OPERACIONES ATIVIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 100% DEPRECIACION TRABAJ. OPERACIONES ATIVIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817+809+809+810+811-812-813)	814	---
= PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-809-809-810-811-812-813)	815	5.781,21
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.858,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	3.858,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

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: ALEXANDRA CHARVET — NOMBRE: MYRIAM BAUTTA

906 C.I. No. — 908 RUC No. 170694237001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Recpt. No.	914	Recpt. No.
	USD ---		USD ---		USD ---	915	USD ---	916	USD ---		USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMACION 18 ABR. 2002 Carmen Lasso