SRI Servicio de Rentas Internas — 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: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790-7004-7001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIASEL ANDINOS CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 12754

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.106,10 |
| 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 | 3.411,43 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.646,85 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 13,83 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.474,36 |
| 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 | 16.652,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 16.685,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 924,50 |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 4.152,34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 13.458,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 13.458,01 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 9.199,60 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 9.199,60 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 365 + 370 + 397 | 399 | 39.310,22 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 8.382,72 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | 519,64 |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 69,10 |
| CON EL IESS | 418 | 858,17 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 875,58 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 2.043,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 12.749,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 7.300,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | 7.300,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 20.049,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 364,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 36,17 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 18.686,74 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 175,11 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 19.261,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+511 | 512 | 39.310,22 |

**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)**

VIASEL ANDINOS CIA. LTDA.
Quito, 6 de Diciembre
Fono: 449-722 442-695
Fax: 439-553

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Jenny Hidalgo
C.I. No. — RUC No. 1709381036 3001

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 43.377,91 |
| 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 | 31,48 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 44.009,39 |
| **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 — 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 cesiones) | 627 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | — |
| 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 | 9.107,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 645 | 8.020,30 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 646 | 4.335,00 |
| 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 | 2.192,63 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 652 | 386,31 |
| COMBUSTIBLES | 653 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 654 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 655 | 860,88 |
| GASTOS DE GESTION | 656 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 657 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 658 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 659 | 6.663,14 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 660 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 661 | 1852,74 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 662 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 663 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 664 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 665 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 666 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 667 | 19,30 |
| AL EXTERIOR | 668 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 669 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 670 | 10.356,23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 671 | 43.834,28 |
| **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 + 776 + 780 | 699 | 43.834,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 175,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 175,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 26,27 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 811 | 148,84 |
| **= PERDIDA** 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 812 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 811 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813 | 814 | 148,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | 37,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | 250,87 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0 | 819 | 213,66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0 | 820 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 815) - 823 | 821 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 822 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 823 | — |
| INTERES POR MORA | 824 | — |
| MULTAS | 825 | — |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 826 | — |

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 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION NACIONAL — 9 - ABR. 2002 — Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C. A. PAGADO 34608

BP 34 MDERAZO 59 PS IP BP-AR 9289 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/09 10:16:41 AM C CONSEC.100340016313 NO. 100340016313