SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790403424001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SADCO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	14118		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		40,86
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		194,23
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		235,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		703,25
344 EQUIPO DE COMPUTACION		-
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		703,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		255,00
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		255,00
359 **TOTAL ACTIVO FIJO**		958,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		12,52
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		11,84
379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		0,68
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
382 CUENTAS POR COBRAR — OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
387 OTROS ACTIVOS		-
389 **TOTAL OTROS ACTIVOS**		-
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387		1.194,02
398 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		1.368,18
412 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
413 DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
414 DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
415 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		-
416 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
418 OBLIGACIONES CON EL IESS		-
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
429 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		1.368,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		-
442 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
443 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		-
444 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		-
445 PROVEEDORES — LOCALES		-
446 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
489 **TOTAL OTROS PASIVOS**		-
499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489		1.368,18
498 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		33,93
505 RESERVA DE CAPITAL		-
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		448,95
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		40,86
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		174,16
599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599		1.194,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21.192,38
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		-
699 TOTAL INGRESOS		21.192,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
720 MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS (ex INV., MACPR., EQUP. Y EDIF. (prima y reaseguro)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS		-
731 OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		6.065,54
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.800,00
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758 COMISIONES EN VENTAS		-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
760 COMBUSTIBLES		-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		242,16
763 GASTOS DE GESTION		-
764 GASTOS DE VIAJE		-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.001,41
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.829,61
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		-
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 PROVISIONES — LOCALES		-
775 PROVISIONES — AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.212,80
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		21.151,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		-
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		40,86
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
810 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
814 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813≥0		34,74
815 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0		-
816 (-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
817 (-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		34,74
819 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		8,69
820 (-) ANTICIPO PAGADO		194,23
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		185,54
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
903 INTERES POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO ALDUJA P. — NOMBRE: NANCY R. DE RUBIO

C.I. No. 170232586-8 — R.U.C. No. 1790686228001

906 MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

907 MEDIANTE COMPENSACIONES -

908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Resol. No.	-	914 Recrif. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2002 Ulises Batallas

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ GEOVANNY ESTRELLA ESTRELLA GEOVANNY RECIBIDOR PAGADOR 000