SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790[illegible]0001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — EXPEDIENTE 1[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.229,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	10.307,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.377,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.324,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.111,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	20.757,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	4.375,12
EQUIPO DE COMPUTACION	320	1.[illegible]
VEHICULOS	321	11.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	277,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	17.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	2.259,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	2.259,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 329 + 335	344	32.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	346	2.[illegible]
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	347	—
CUENTAS POR PAGAR CON RELACIONADAS — LOCALES	348	
CUENTAS POR PAGAR CON RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	349	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	
OBLIGACIONES PATRONALES	352	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	353	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	355	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	356	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS POR PAGAR CON RELACIONADAS — LOCALES	358	—
CUENTAS POR PAGAR CON RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
HIPOTECAS POR PAGAR	362	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	363	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	364	—
OTRAS PROVISIONES	365	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	367	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	368	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	369	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	371	—
OTROS PASIVOS	372	—
TOTAL OTROS PASIVOS	373	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	374	32.701,33
PASIVOS CONTINGENTES	375	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	376	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	377	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	378	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	379	20,21
RESERVA DE CAPITAL	380	281,42
OTROS SUPERAVITS	381	6,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	1.027,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	141,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	384	192,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	385	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	1.190,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+386	387	33.891,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

388 C.I. No. 17[illegible]17 — 389 RUC No. 17[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	143.1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	33,11
OTRAS RENTAS	407	7[illegible]
TOTAL INGRESOS	408	140.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	4.1[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	1.2[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	45.91[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	29.2[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	8.7[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	428	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	7.5[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	95.1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	5.3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	1.31[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	1.3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	2.9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	449	1.7[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	23[illegible]
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	
GASTOS DE GESTION	454	
GASTOS DE VIAJE	455	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	
CUENTAS INCOBRABLES	462	
BAJA DE INVENTARIOS	463	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	1.[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	465	3.7[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	3.207,1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	44.772,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	140.9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	192,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	192,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	19,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	481	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	2[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	493	2[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	201,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	22[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

393 N/C No. —	394 N/C No. —	395 N/C No. —	396 N/C No. —	397 N/C No. —	398 Resol. No. —	399 Resol. No. —	400 Resol. No. —
401 USD —	402 USD —	403 USD —	404 USD —	405 USD —	406 USD —	407 USD —	408 USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 409 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 410 — — — — — AÑO 411 — — — — MES 412 — — DIA 413 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 29 ABR 2002 — Pablo Vásar