SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101 AÑO 2001 (Art. 9 Ley 98-04)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790477207001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ANVIPA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 14769

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.677.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.106.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	656.52
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
¿ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	8.440.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.995.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33.502.69
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	14.057.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	40.628.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	16.926.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-
37[illegible]TIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] OTRAS	388	647.792.64
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	647.792.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391	399	673.159.65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	418	-
[illegible] DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	70.60
[illegible] CON EL IESS	423	125.02
[illegible] CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	23.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	98.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	325.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	446	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] LOCALES	448	44.828.68
[illegible] DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	44.828.68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
T OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	45.153.93
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.944.74
RESERVA DE CAPITAL	508	634.789.23
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.528.07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	23.469.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519	1.786.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	628.005.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	673.159.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.360.00
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	606	13.095.30
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	7.26
TOTAL INGRESOS	699	19.462.56
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.154.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	991.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.781.85
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	759	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES	766	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.068.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	121.02
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.430.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.781.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] LOCALES	774	-
[illegible] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.920.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.249.32
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	21.249.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.786.76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.786.76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	13.095.30
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	14.882.06
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Guadalupe Pdu Hurtado

NOMBRE: Luis Antonio Vitari — NOMBRE: Andrade C. Cía. Ltda.

906 C.I. No. 1701762286 — 907 RUC No. 1790241963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No. -	920	Resol. No. -	921	Resol. No. -
922	USD -	923	USD -	924	USD -

925 AÑO 926 MES 927 DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Flor María Merlo

[illegible] DEL PICHINCHA [illegible] PAGO CAJERO [illegible]

[illegible] SEPTIEMBRE 1.63 PS IP BP-UR 22450 0 $0.00 $0.00 USD 2002/04/29 07:10:00 PM P. CONSEC.100761131840 NO. 100[illegible]