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

No.

FORMULA 101 AÑO 2001
(Art. 9 Ley 94 R.O. 199 de 17-V-94)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790500764001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUERRERO Y CORNEJO ARQS. C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14974

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.934,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.135,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	113.366,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	10.035,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	226.749,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.483,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.438,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.385,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	16.588,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.630,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	17.752,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	430.429,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	114.647,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72.467,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	------
VEHICULOS	345	29.394,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	873,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	98.152,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	119.230,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	119.230,22
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	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	------
INVERSIONES EN ACCIONES AL COSTO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES EN ACCIONES AL COSTO — OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	392	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	549.659,43
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	81.831,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	43.875,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — LOCALES	418	------
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	70.591,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	33.827,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	610,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	230.736,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — DEL EXTERIOR	447	------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — LOCALES	448	------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBS. — DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR	452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1.041,40
OTRAS PROVISIONES	458	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.041,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	47.695,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	47.695,33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	2.000,00
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.000,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	281.472,97
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.348,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.135,69
RESERVA DE CAPITAL	509	142.320,12
OTROS SUPERAVITS	511	------
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	123.382,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	268.186,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	549.659,43

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: Arq. Santiago Cornejo — NOMBRE: Lic. Tana Pazmiño

601 C.I. No. 1703309581 — 602 RUC No. 1709446734001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	603	24.406,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'632.496,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.196,03
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.521,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.037,07
TOTAL INGRESOS	699	1'670.251,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.174,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	985.678,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.630,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	29.476,91
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.727,65
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACION	723	40.381,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.104,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.150,90
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	6.031,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.368,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	14.097,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	88.621,17
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	2.158,59
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	29.823,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	16.588,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'208.576,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.300,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.820,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	103.940,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	------
COMISIONES EN VENTAS	758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.086,40
COMBUSTIBLES	760	2.493,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.724,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.927,41
GASTOS DE GESTION	763	3.671,79
GASTOS DE VIAJE	764	4.444,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.035,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.222,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.748,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	------
CUENTAS INCOBRABLES	771	934,21
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.192,48
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	44.550,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	255.894,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.688,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.688,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'473.158,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	197.092,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	197.092,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29.563,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.055,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	814	176.584,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	815	------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	176.584,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	44.146,06
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.293,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	17.092,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	22.760,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	4.980,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	22.760,73
INTERES POR MORA	903	321,84
MULTAS	904	1.324,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24.406,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No. ------	607 N/C No. ------	608 N/C No. ------	609 N/C No. ------
610 USD ------	611 USD ------	612 USD ------	613 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 N/C No. ------	615 Resol. No. ------	616 Resol. No. ------	
617 USD ------	618 USD ------	619 USD ------	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 620 — REGISTRO OFICIAL No. 621 — AÑO 622 — MES 623 — DIA 624

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAYO 2002
Ulises Batallas

DP 25 ORIGINAL 13 PG 1P PP-UP 4022 0 $0.01 $24,406.95 UB
2002/05/06 01:15:02 PM C OWNER,1002405272 NL 1002505636