SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

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 1790500020001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EAIPE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14986

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.962,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.890,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.327,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	853,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	915,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	34.822,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	23.131,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188.490,88
340 ACTIVO FIJO		
A FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	188.490,88
ACTIVOS CONTINGENTES	598	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.913,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	152.341,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS RELACIONADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS RELACIONADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	165.254,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	12.260,02
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12.260,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	177.514,88
PASIVOS CONTINGENTES	598	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	2.859,40
RESERVA DE CAPITAL	609	2.047,65
OTROS SUPERAVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	5.468,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	10.976,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	188.490,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	197.267,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	-
EXPORTACIONES	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	36,91
TOTAL INGRESOS	799	197.304,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	107.792,34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	3.675,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	91.272,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	34.822,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION	745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	167.917,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	2.987,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	3.206,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	2.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	713	4.500,60
COMISIONES EN VENTAS	715	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	717	1.521,24
COMBUSTIBLES	719	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	925,23
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.220,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733	2.655,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	735	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	737	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	-
CUENTAS INCOBRABLES	741	1.158,91
BAJA DE INVENTARIOS	743	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	747	1.141,80
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	23.917,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	799	191.835,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.468,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.468,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	820,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817	825	4.648,61
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817	827	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-828	831	4.648,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 828 * 15% + (831 * 25%)	833	1.162,15
(-) ANTICIPO PAGADO	835	253,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	662,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 833 - 837 - 839 < 0	841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	246,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 833) - 839	845	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901	903	246,46
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	246,46

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: ERNESTO A. LUCIO — NOMBRE: PEDRO A. MONCAYO

C.I. No. 170126884-7 — RUC No. 0600235881001

MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910	246,46
MEDIANTE COMPENSACIONES 912	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 914	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

916 N/C No.	-	918 N/C No.	-	920 N/C No.	-	922 N/C No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	-	926 Resol. No.	-
925 USD	-	927 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

29 ABR 2002

02-013-0058774-5 30/04/2002 09:41:16 Taxpo Internacional S.A.