SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0032671

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790517314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AYA. ALARCON Y ALARCON CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 15166 01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.161,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18.800,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.493,11
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	23.574,78
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	34.333,58
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	53.957,20
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	O NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	O IVOS CORRIENTES	338	-
	T CTIVO CORRIENTE	339	138.320,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	42.284,57
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	15.790,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.351,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	43.556,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.870,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOT CTIVO FIJO		379	16.870,90
37 O DIFERIDO			
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	27.244,00
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	3.253,02
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	30.497,02
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	185.688,24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	35.131,24
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	5.739,52
	CON EL IESS	426	601,88
	CON EMPLEADOS	427	9.127,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	50.600,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	10.540,74
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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		469	10.540,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	16.798,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	16.798,64
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	77.939,62
OS CONTINGENTES		498	-
IMONIO NETO			
CAPI USCRITO O ASIGNADO		301	5.165,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		303	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		305	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		307	128.337,17
RESERVA DE CAPITAL		309	- 130.432,95
OTROS SUPERAVITS		311	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	88.350,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	317	16.328,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	319	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	107.748,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+398	599	185.688,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NO : FERNANDO ALARCON — NOMBRE: LCDO. EDWIN GOMEZ

797 C.I. No. 1705911061 — 798 RUC No. 1704165644

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	485.835,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	485.835,91
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	136.669,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	14.977,05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	23.574,78
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	34.463,43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.826,24
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	28.590,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.010,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	11.515,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	5.746,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.852,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	122,24
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	34.333,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	68.009,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	53.957,20
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	219.916,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	72.354,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
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		758	14.589,88
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	1.078,56
GASTOS DE VIAJE		764	13.379,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.304,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	848,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.271,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9.006,79
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	137.756,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	258.590,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	799	469.507,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.328,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.328,29
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.449,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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=3	814	13.879,05
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=3	815	-
UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.879,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.469,76
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.493,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	23,35
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	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. -	809	N/C No. -	810	N/C No. -	811	USD -
812	USD -	813	USD -	814	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

815	Resol. No. -	816	USD -	817	Resol. No. -	818	USD -
819	USD -						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 824 REGISTRO OFICIAL No. 825 AÑO 826 MES 827 DIA 828

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Mercy Cruz