SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790716147001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 245 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	34.372,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	105.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	213.876,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.608,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	436,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	6.031,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	154.577,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	22.972,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	45.160,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	45.056,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	12.607,21
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	101.599,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	744.002,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	72.599,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	5.787,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	53.947,11
EQUIPO DE COMPUTACION	350	5.831,95
VEHICULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.741,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	108.393,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOT TIVO FIJO	359	108.393,55
370) DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	366	-
OTROS	367	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	368	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	369	-
OTRAS	370	-
GASTOS ANTICIPADOS	371	-
OTROS ACTIVOS	372	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 378 + 397	374	902.396,27
ACTIVOS CONTINGENTES	375	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	376	61.853,88
DEL EXTERIOR	377	-
LOCALES	378	80.000,00
DEL EXTERIOR	379	-
LOCALES	380	95.926,36
DEL EXTERIOR	381	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	382	-
CON EL IESS	383	15.[illegible],20
CON EMPLEADOS	384	[illegible],01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	386	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	255.414,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
LOCALES	390	78.485,25
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
HIPOTECAS POR PAGAR	394	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	396	-
OTRAS PROVISIONES	397	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	78.485,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	389.791,91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	389.791,91
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	-
OTROS PASIVOS	404	-
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	406	726.691,61
PASIVOS CONTINGENTES	407	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	40.000,00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	409	-
A. ...TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	410	40.535,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	411	1.393,48
RESERVA DE CAPITAL	412	-
OTROS SUPERAVITS	413	51.989,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	11.243,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	416	30.040,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	417	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	175.704,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+558	419	902.396,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]SMAN CANON V. | NOMBRE: MARITZA BONILLA R.

C.I. No. 1704769523 | R.U.C. No. 1GUT993050UUT

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	421	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	422	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.115.978,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.511,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1.118.490,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	19.092,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	6.832,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	40.042,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	629.041,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	154.577,73
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	169.703,32
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	45.091,32
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	4.304,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	3.607,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	105.039,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	953,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	6.184,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	4.374,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	61.525,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	22.972,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	58.754,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	38.174,70
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	3.591,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	928.703,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	12.330,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.125,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	10.252,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	5.287,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	13.622,34
COMBUSTIBLES	651	26.074,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.072,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.922,62
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	17.211,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.396,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.055,27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	2.135,84
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	665	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	60.260,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	159.746,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	1.088.450,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	674	30.040,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	30.040,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	4.506,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-694	689	25.534,00
= PERDIDA 689-690-691-692-693-694-687+688-689-690-691-692-693-694	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	25.534,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	6.383,50
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	6.931,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	547,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 832 + 903 + 904	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

423 N/C No. -	424 N/C No. -	425 N/C No. -	426 N/C No. -
427 USD -	428 USD -	429 USD -	430 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	431 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	432 - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

433 N/C No. -	434 Resol. No. -	435 Resol. No. -
436 USD -	437 USD -	438 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MATRIZ QUITO
9 ABR. 2002
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PICHINCHA C.A
ABP BANCA PRIVADA

19 ABR. 2002

CAJA 417
TELLER

BP 173 ; VOLUMEN 9 PS IP BP-UR 44506 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/19 09:59:31 AM E CONSEG.1017300167[illegible] NU. 1017300167[illegible]