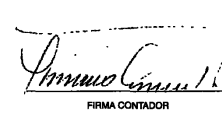


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0042345	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 RUC 1790537331001		203 EXPEDIENTE 15370	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIVAS & HERRERA S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 130.442,49		601 2'556.885,73			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---		602 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2'889.959,77		603 EXPORTACIONES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 65.193,44		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 99.607,82		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---		607 OTRAS RENTAS 42.129,37			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 128.633,20		608 TOTAL INGRESOS 2'599.015,73			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 77.418,01		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3'260.867,85		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TERMINALES 341 4.217,13		SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 36.576,84		MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 200.294,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 234.749,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
VEHICULOS 349 25.580,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.174,25		GASTOS DE FABRICACION 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 281.538,52		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 227.054,40		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---		SUELDOS Y SALARIOS 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---		MANO DE OBRA INDIRECTA 732 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---		COMBUSTIBLES 734 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 18.823,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 4.078,45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 14.745,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES 385 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 ---		SUELDOS, SALARIOS 751 714.834,03			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 308.893,93			
OTROS ACTIVOS 393 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 41.892,37			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3'502.667,43		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3'260.867,85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 38.728,45			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 13.051,47			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 108.900,16			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 76.706,57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2'103.714,55		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 37.530,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 ---		COMBUSTIBLES 760 18.450,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 ---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 56.355,11			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 34.670,00			
OBLIGACIONES 425 ---		GASTOS DE GESTION 763 33.777,00			
		GASTOS DE VIAJE 764 22.222,00			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.111,00			
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---									
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	157.733,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.566,00									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	2'544.010,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	28.862,00									
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---									
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---									
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	332.656,99									
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2'081.419,31									
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---									
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2'081.419,31									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	517.595,94									
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	---									
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	9.381,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517.595,94									
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	9.381,91	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---									
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	77.639,35									
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---									
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---									
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	36.838,00									
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 478 + 489	490	2'553.392,06	EN EL PAIS	807	---									
CONTINGENTES		496	---	EN EL EXTERIOR	808	---									
PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.880,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	---									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	94,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	189.267,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---									
RESERVA DE CAPITAL		509	221.437,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---									
OTROS SUPERAVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	476.794,55									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	---									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	517.595,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	476.794,55									
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	949.275,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	119.198,64									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 599	598	3'502.667,43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---									
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	100.986,44									
 				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---									
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---								
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	18.212,20									
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---									
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
NOMBRE: JORGE HERRERA S.				PAGO PREVIO	901	---									
NOMBRE: MARIANA ANDRADE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	18.212,20									
C.I. No. 170350328-2				INTERES POR MORA	903	---									
RUC No. 1703182962001				MULTAS	904	---									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18.212,20									
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO															
906	NIC No.	---	910	NIC No.	---	914	NIC No.	---	918	Resol. No.	---	922	Resol. No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	919	USD	---	923	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

