SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790561569001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL MERCANTIL ITMA-T CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1562682

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.339,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.770,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1.057,62)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.455,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		638,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.464,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.333,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		9.245,10
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.189,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.391,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.354,58
EQUIPO DE COMPUTACION		6.302,25
VEHICULOS		2.231,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(12.760,21)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.519,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		654,32
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(414,26)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		240,06
TOTAL ACTIVO FIJO		7.759,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		4.986,59
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(1.745,19)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.241,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS		---
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS		153,48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS		---
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		153,48
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		54.343,67
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES		10.827,93
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES		15.575,63
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.164,78
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EL IESS		646,65
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS		76,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4.724,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35.016,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES		---
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES		3.937,11
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.937,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		38.953,11
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		256,98
RESERVA DE CAPITAL		3.683,29
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.591,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(425,88)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		284,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.390,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		54.343,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		44.661,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		154.934,19
EXPORTACIONES		42.349,27
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		59,21
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS		19.072,45
TOTAL INGRESOS		261.076,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.806,79
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150.001,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.245,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		18.589,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		2.115,38
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		830,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		395,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		227,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.400,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.376,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		528,95
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		989,60
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44,10
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		577,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		643,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		182.938,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.530,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.653,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.749,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		716,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.043,13
COMISIONES EN VENTAS		3.371,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.125,37
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		624,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.747,76
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.551,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		69,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.486,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.838,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.071,00
CUENTAS INCOBRABLES		167,60
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES — LOCALES		186,01
PROVISIONES — AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.602,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		77.536,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		316,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		316,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		260.791,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		284,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		284,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		32,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		51,47
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		71,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		233,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		---
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		233,06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		58,26
(-) ANTICIPO PAGADO		7,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.457,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.406,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Matthias Taperno | NOMBRE: Juan C. Zurita
C.I. No. 170268150-1 | RUC No. 170853829-1

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD | N/C No. — USD | N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- USD --- | Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Flor María Merlo

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 174-CR

BP 174 CRETINA 39 PS IP BP-VR 18751 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/19 09:47:46 AM C CONSEC.101740001237 NO. 101740001237