SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NAC-DGER-2000-0009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790578631001 — 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NUEVA EMISORA CENTRAL CIA. LTDA. — 004 EXPEDIENTE: 1573183

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.448,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73.417,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.644,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.302,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	87.524,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	181.717,72
EQUIPO DE COMPUTACION	344	9.285,33
VEHICULOS	345	122.595,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	18.291,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	123.199,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	3.461,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	205.229,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	205.229,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	---
OTROS	361	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---
OTRAS	364	---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---
OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	292.753,30
ACTIVOS CONTINGENTES	369	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	440,15
DEL EXTERIOR	371	1.984,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	374	138.167,80
DEL EXTERIOR	375	---
DIVIDENDOS POR PAGAR	376	2.663,47
CON EL IESS	377	2.126,36
CON EMPLEADOS	378	658,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	146.040,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	---
DEL EXTERIOR	383	---
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	384	---
DEL EXTERIOR	385	---
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL — LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
HIPOTECAS POR PAGAR	388	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	6.994,78
OTRAS PROVISIONES	391	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	6.994,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	---
OTROS PASIVOS	398	---
TOTAL OTROS PASIVOS	399	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	153.035,32
PASIVOS CONTINGENTES	401	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	138,28
RESERVA DE CAPITAL	406	109.924,48
OTROS SUPERAVITS	407	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	1.604,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	27.250,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	139.717,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	413	292.753,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos E. Machado — NOMBRE: Marco V. Barreiros

C.I. No. 170021780-3 — RUC No. 1700016148001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 414 3.863,66

MEDIANTE COMPENSACIONES 415 ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 416 ---

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	217.646,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.432,35
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	220.078,87
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	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	34.379,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	22.748,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	4.012,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	4.532,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	1.990,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.642,57
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	36.629,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.928,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	736,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	32.362,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	2.062,91
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PROVISIONES — LOCALES	665	---
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	38.196,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	192.827,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	673	192.827,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	27.250,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	27.250,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	4.087,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	---
EN EL EXTERIOR	682	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	23.163,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	23.163,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	5.790,91
(-) ANTICIPO PAGADO	693	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.927,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	3.863,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823)	698	1.931,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	3.863,66
INTERES POR MORA	701	---
MULTAS	702	---
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	3.863,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

417 N/C No. —	418 N/C No. —	419 N/C No. —	420 N/C No. —	421 N/C No. —	422 Resol. No. —	423 Resol. No. —	424 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA
21 MAR. 2002
Marco Cruz

PRODUBANCO
CAJERO 2
AGENCIA AMAZONAS

701984469 10:42:31 03/20/2002 Q 72 ferracha
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060095739
$ 3,863.66 PRODUBANCO