DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EMPRESAS JURIDICAS Y NATURALES

FORMULARIO 101 — DECLARACION SIMPLIFICADA

No.

IMPORTANTE: ESPERASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790716147001	TAUNINA S.A. ALMACENES DEL HOGAR FAMILEX S.A	10026 53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	727,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	51.604,21	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.116,03	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.161,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.251,10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.321,26	
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	16.770,19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.727,76	
(-) ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	178.239,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	88.372,03	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	247.177,31	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.047,20	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	319.547,28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	117.251,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	3,01	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	3,01	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	117.262,77	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	23,80	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEVOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23,80	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
OTROS	378	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
OTRAS	381	—	
GASTOS ANTICIPADOS	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 384	385	295.477,77	
ACTIVOS CONTINGENTES	386		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DOCUMENTADOS POR PAGAR — LOCALES	411	43.535,22	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	21.233,01	
DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	98,71	
CON EL IESS	418	1.156,	
CON EMPLEADOS	419	1.251,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	26.615,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	93.892,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES DOCUMENTADAS POR PAGAR — LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	
OTRAS PROVISIONES	450	205,16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	205,16	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	60,66	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	60,66	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	94.248,08	
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	23.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.176,52	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	170.231,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.513,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	11.337,68	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	201.251,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	295.499,75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

513 C.I. No. — 514 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 515

MEDIANTE COMPENSACIONES 516

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 517

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	656.127,19
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	6.734,74
OTRAS RENTAS		607	12.044,78
TOTAL INGRESOS		608	674.107,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	522.467,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	13.401,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	3.205,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	11.124,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	28.689,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	783,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	2.716,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	20.708,02
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS		720	8.001,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	3.299,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	11.942,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	16.770,19
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	609.550,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	7.835,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	9.530,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	17.630,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	176,80
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTION		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	2.921,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS — ANTICIPOS Y REGISTRACIONES DE SOCIEDADES O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	3.108,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	1.120,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
PERDIDAS A CONSIDERAR — LOCALES		757	466,20
AL EXTERIOR		758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	2.561,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	46.519,92
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		765	655.570,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0		767	19.337,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0		768	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	19.337,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.900,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.552,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	12.934,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	—
(-) UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	12.934,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.233,58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10.821,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	7.587,08
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

518 N/C No. —	519 N/C No. —	520 N/C No. —	521 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — 522 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

523 N/C No. —	524 Resol. No. —	525 Resol. No. —	
526 USD —	527 USD —	528 USD —	

529 AÑO 530 MES 531 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 JUL. 2002

Juan Carlos Ponce