SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790765193001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTELEMA CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 17361-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.539,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.722,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	420,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	248,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	491,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	623,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.579,11
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	62.973,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	113.757,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	5.083,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	23.762,23
EQUIPO DE COMPUTACION	334	7.005,80
VEHICULOS	335	9.368,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	25.233,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	20.987,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	20.987,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	164,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	19,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,67
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A NO RELACIONADOS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A RELACIONADOS — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	134.889,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A NO RELACIONADOS — LOCALES	411	20.232,94
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	839,39
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A RELACIONADOS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.038,66
OBLIGACIONES — CON ACCIONISTAS	418	3.759,99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	10.326,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	38.481,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	73.679,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	6.786,91
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	6.786,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.866,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.866,54
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	82.332,75
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	648,72
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	48.431,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	477,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.557,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	134.889,84

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: ING.CARLOS CEPEDA — NOMBRE: CECILIA MAYORGA E.

C.I. No. 170331530 — RUC No. 1703873404001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	403.491,69
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	0,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	22,81
TOTAL INGRESOS	699	403.514,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	43.239,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	79.056,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	189,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	62.973,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	59.512,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	120.643,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	47.419,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.440,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.970,00
COMISIONES EN VENTAS	758	28.217,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.923,40
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.718,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.009,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	155,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.815,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.421,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,11
CUENTAS INCOBRABLES	771	194,79
BAJA DE INVENTARIOS	772	45,17
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
AMORTIZACIONES — LOCALES	774	89,40
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	6.786,91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	95.749,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	343.524,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	403.037,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	477,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	799	477,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	71,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	804	642,15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-819-811-812-813-814	819	1.047,91
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-819-811-812-813-814	829	-
15% PART. TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
15% PART. TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	1.047,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	823	261,98
(-) ANTICIPO PAGADO	824	797,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	3.781,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 + 829 - 825 - 826 < 0	827	4.317,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 + 829 - 825 - 826 > 0	828	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 828) - 826	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	-	907	N/C No.	-	908	N/C No.	-	909	Reset. No.	-
910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 914 - - - - REGISTRO OFICIAL No 915 - - - - - - ARO 916 - - - - MES 917 - - DIA 918 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No.	-	920	Reset. No.	-
921	USD	-	922	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO AGENCIA EL INCA 26 ABR. 2002 CAJA No. 5

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Carmen Lasso