SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790857433001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERDELA ECUATORIANA C.A.
203 EXPEDIENTE	17981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8445.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	33.686.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.524.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.584.72
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	39.550.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	138.84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	86.929.60
3 TIVO FIJO		
A FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.500.55
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.003.30
VEHICULOS	345	36.166.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.257.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.412.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
T ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
T CTIVO FIJO	379	15.412.79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OT TIVOS DIFERIDOS	377	1.173.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.173.36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	394	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	103.515.75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PENDIENTE POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. PENDIENTE POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	35.850.76
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	414	-
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	415	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, CIAS. MATRIZ — LOCALES	416	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.210.28
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424	287.96
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	442.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	514.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.306.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, CIAS. MATRIZ — LOCALES	448	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTI TIPO CLIENTES	471	-
OT IVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OT ASIVOS	489	-
T TROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.306.40
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	508	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	547	3.494.23
RESERVA DE CAPITAL	560	9.780.24
OTROS SUPERAVITS	578	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	579	20.793.20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	589	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	26.741.68
(-) IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	-
PATRIMONIO NETO	699	63.209.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	103.515.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGEN DALGAARD — NOMBRE: ELIZABETH GUTIERREZ

806 C.I. No.	FAS. 1809423057
809 RUC No.	1708776479001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901	833.62
MEDIANTE COMPENSACIONES 902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	234.668.75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.170.50
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20.06
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.529.21
TOTAL INGRESOS	699	245.388.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	29.004.12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	180.556.31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	39.550.03
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 siniestros)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	170.010.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.550.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.798.37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	1.965.23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.074.87
COMBUSTIBLES	760	832.42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	724.05
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.115.70
GASTOS DE GESTION	763	2.463.87
GASTOS DE VIAJE	764	2.597.25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.271.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	235.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.278.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.154.99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	144.02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES — LOCALES	774	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.028.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.636.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	218.646.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	26.741.68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	26.741.68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.011.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	-
(-) RENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	17.05
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	22.713.38
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	22.600.00
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	113.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.418.34
(-) ANTICIPO PAGADO	820	276.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.308.07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	833.62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	- 598.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	900	833.62
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	833.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	908 N/C No.	-	910 N/C No.	-
907 USD	-	909 USD	-	911 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	08/ABR/2002
913 USD	-
914 Resol. No.	-
915 USD	-

REGISTRO OFICIAL No. 497 — ARCHIVO No. 4 — MES 4 — DIA 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 00 3 7007 - 7
Valor: $ 833.62 ** AGAVEL RE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Edison Viteri

30 - 00 2007 - 7