SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 18334

FORMULARIO 101
REGULACION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790929000001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO
203 EXPEDIENTE	–		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21,996,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.354,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	105,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.350,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	544,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	33.941,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS CORRIENTES	336	2.780,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,157,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.999,57
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.109,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	889,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	889,76
370 IVA DIFERIDO		
GA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES VIGENTE NO MENOR A UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
INVERSIONES VIGENTE NO MENOR A UN AÑO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.780,00
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.780,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES	398	74.827,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	633,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.197,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	44,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.874,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	729,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.479,35
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	–
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PROVISIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	9.479,35
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	63.102,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	573,28
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	585,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	74,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	761,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	65.347,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	74.827,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.728,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	4.896,31
TOTAL INGRESOS	699	35.624,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	55.269,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.941,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	724	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE FABRICACION	741	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	745	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	764	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	21.328,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	1.814,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	1604,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	1.610,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	421,89
COMISIONES EN VENTAS	778	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	1.049,30
COMBUSTIBLES	780	1.065,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	234,80
GASTOS DE GESTION	783	–
GASTOS DE VIAJE	784	331,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	724,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	556,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	1.957,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	792	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	794	379,93
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	795	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	91,64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	1.692,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	13.534,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	34.862,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	761,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	761,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	112,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERJ. — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERJ. — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	74,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=a	814	574,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=b	815	–
UTILIDAD PARA EL EJ. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD PARA EL EJ. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	143,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	309,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	235,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	401,17
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	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	899	–
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CONSTANTE — C.I. No. 170133130-6
NOMBRE: JOSE SUAREZ — RUC No. 1701506329001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –		914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
911 USD –	911 USD –	913 USD –		915 USD –	917 USD –	919 USD –	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

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

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2002 Flor María Marín

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO CAJERO 39 GUAYAQUIL

HP 36 KLETORE 129 PS IP HP-UX 4973 9 10.10 [illegible]
2002/04/23 01:27:14 PM C CONSEC.10036110409 # MD. 10036110409