

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **071286**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIERA **---**

RUC **179067191001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACESE AGENCIA DE SERV. EMPRESARIALES CIA. LDA.** EXPEDIENTE **18674**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7,805,25
Caja, Bancos	4,476,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3,447,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	30,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,938,00	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	7,805,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CONTINGENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,851,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	1,627,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,007,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,569,60
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y ingreso)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	619,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	670,74	SUELDOS Y SALARIOS	---
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	55,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	614,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,234,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
PLANEACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
PLANEACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
VALORES POR RECIBIR: CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,811,77
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPOADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 400 + 420	11,086,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	399,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	60,48
LOCALES	8,900,74	COMBUSTIBLES	14,18
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ingreso)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	82,87
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VALE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72,13
CON LA CAM. TRIBUTARIA	413,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215,16
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	162,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	193,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,314,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,69
420 PASIVO LARGO PLAZO		VALORES REVERSIBLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL ES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421,81
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,652,40
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 780	7,464,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 + 0	341,08
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO 600 - 750 + 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO variable campo 797	341,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERIODO DEL EJERCICIO variable campo 798	---
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	62,16
INGRESOS ANTICIPOADOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
L OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	204,61
DEL PASIVO 420 + 470 + 480	9,314,26	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ABOINADO	320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	131,29
APORTES DE SOCOS O ADOGINETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	511,00	(2) DEREGULACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	26,25	(3) OTRAS DEDUCCIONES	352,24
RESERVA DE CAPITAL	1,063,39	UTILIDAD GRAVABLE 810 - 815 - 820 - 825 - 830 - 835 - 840 - 845 - 850 - 855 - 860 - 865 - 870 - 875 - 880 - 885 - 890 - 895 - 900 - 905 - 910 - 915 - 920 - 925 - 930 - 935 - 940 - 945 - 950 - 955 - 960 - 965 - 970 - 975 - 980 - 985 - 990 - 995	---
OTROS SUPLENIS	---	PERIODO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RENTA Y CAPITALIZ.	---
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499,86	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818	352,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO variable campo 797	341,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 819 * 820 * 825)	88,06
(1) PERIODO DEL EJERCICIO variable campo 798	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,771,86	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	55,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 470 + 480 + 500	11,086,12	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	32,41
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 900	32,41
		INTERES POR MORA	2,62
		MULTAS	5,83
		TOTAL PAGADO 900 + 905 + 908	40,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO ORIGINAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

CONSEJO SUPERINTENDENCIAL DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2 OCT. 2002
TASKE S.A.