SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

FORMULARIO 101

No. 0 0024240

IMPORTANTE: Simplifique Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

900 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

901 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790179946001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNIMOLINOS S.A. — EXPEDIENTE 1870-4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	0.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.119,92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.92	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.019.460,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77.373,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	23.430,18	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	40.411,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.349.816,37	

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	106.170,81	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.394.911,18	
MUEBLES, ENSERES, MUEBLES DE TRABAJO Y EQUIPOS	343	3.010.093,33	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	344	119.374,—	
VEHÍCULOS	345	30.490,—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	248.454,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.019.809,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.418.394,31	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.418.394,31	

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
(-) OTROS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	

340 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTE)	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	595.040,—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	
OTROS ACTIVOS		393	13.393,—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	595.040,—	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 397	399	5.113.160,—	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.96,—	
	DEL EXTERIOR	412	511.12,—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	12.116,—	
	DEL EXTERIOR	417	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—	
	DEL EXTERIOR	419	—	
PASIVOS DE SOCIEDADES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	8.403,—	
	CON IESS	421	21.656,—	
	CON EMPLEADOS	422	43.644,—	
OBLIGACIONES A COSTO PLAZO		428	1.544,—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	24.111,—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	634.102,—	

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	336.922,—	
OTRAS PROVISIONES		452	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	336.922,—	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 459 + 479 + 489	971.024,—	
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.138.420,—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	90.131,60	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	505	24.136,40	
RESERVA DE CAPITAL	506	0,—	
OTROS SUPERAVIT	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	119.813,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restador cargo 797)	511	418.390,—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (restador cargo 798)	512	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.240.232,—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+519	7.113.160,—	

BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO ROSALES — NOMBRE: SUSANA ARAGUIZ

R.U.C. No. 1104-07776 — R.U.C. No. 1103742602001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	170.022,—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.391.064,92	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS ESPECIFICOS	605	—	
INGRESOS OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	32.451,11	
TOTAL INGRESOS	609	4.082.012,03	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE 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	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	93.961,37	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.010.918,16	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	11.312,67	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	335.910,37	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	336.028,91	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	109.997,06	
SEGUROS Y REMEDIOS (DE MAQUIN., EQUIP. Y SUM. DE MAT.)	727	36.634,44	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	249.241,82	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	119.391,90	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	1701,94	
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	16.430,—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	23.430,—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.250.173,46	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y PUBLICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	32.114,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	770	—	
SUELDOS, SALARIOS	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	1.413,42	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	34.169,75	

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	193,39	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	121.408,70	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	121.602,09	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 799	3.405.945,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	676.066,73	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	—	

805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cargo 797	809	676.066,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cargo 798	810	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	101.409,—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	—
(+) 25% IMPUESTO DIFERIDO		813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	351,—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	—
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN ACTIVIDADES EFECTUADAS EN PARAÍSOS FISCALES		817	—
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS		818	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= UTILIDAD GRAVABLE		849	618.993,—
= PÉRDIDA		850	—
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		851	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849 - 851	852	618.993,—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 25%) o (817 * 25%)	854	101.248,—
(-) ANTICIPO PAGADO		855	19.001,—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		856	71.331,—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		857	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854 - 855 - 856 - 857 < 0	858	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854 - 855 - 856 - 857 > 0	859	10.916,—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	860	9.171,—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 + 860	902	20.088,—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20.088,—

FORMA DE PAGO: 906 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 20.088,— — 907 NOTAS DE CRÉDITO —

908 COMPENSACIONES — 909 DÉBITO BANCARIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	—	N/C No.	—	N/D No.	—	Retiro No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPOS 812 Y 901): AÑO No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	—	N/C No.	—	N/D No.	—	Retiro No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPOS 812 Y 901): AÑO No. — REGISTRO OFICIAL No.

FIRMA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR. 2002 Pablo Vivar

SRI CONTRIBUYENTES ESPECIALES