SRI SUPERINTENDENCIA DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO ALLA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECOMPANIAS : BALLANCES FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES). 0044835 FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEEF RESOLUC DN H 20064 INSTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1045 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 2,001 2022 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRUPO COMERCIAL TERMIKON CIA. LIDA. 203 EXPEDIENTE 18993-90 201 RUC 1791071085001 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1'269,377,20 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC CAJA, BANCOS 3117 137,877,25 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS NORESOS OTROS INGRESOS EXENTOS
OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS 56,485,78 315 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2,615,22 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9.406.51 OTRAS RENTAS 19.167.94 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1'278,783,71 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIM 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 179,935,81 101,638,00 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS
INVENTARIO DE PROD. TERM.

77 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 851,613,86 INVENTARIO DE PROD: TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 251.387,04 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15,354,27 (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 251,387,04 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 5.538.54 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 CTIVO CORRIENTE 339 483, 195, 60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA iVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 83.755,27 32.963,26 GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS 349 78,953,72 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 726 108,740,11 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y s (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 86,932,14 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS
MANO DE BENEFICIOS SOCIALES
OCIDA 381 363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 86.932.14 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GAT JE INVESTIGACION EXPLORACION.
SALOU DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 230.000.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMUL ADA 378 16.547,25 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM 1740 1741 213,452,75 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER CLIENTES RELACIONADOS
ALVARGO PLAZZ
OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 881,800,63 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BIVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 387 SUELDOS, SALARIOS 69,410,58 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17.293,13 391 3.315.12 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 783, 580, 49 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 8,363,81 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA 15,239,45 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 7 573 87 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 759 760 10.699,co COMBUSTIBLES LOCALES 411 11,834,15 i761 8,208,86 TO BUGGEORES ON A LA-SETTO CONTROLLAR METTO CONTROLLAR PRESTANCE DE SUCHIFICACIÓN DE SUCCIONES DE COSTA METO ACCIONES DE COSTA METO DEL EXTERIOR 413 54.576,11 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7<u>2,571,70</u> 78.624,15 DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 9,293,14 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13,366,31 CON LA ADM. TRIBUTARI 6,920,89 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDADIO MERCA 4,230,77

PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS			427	55,000,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	23.50 . 72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	( we turn now )	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	31		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	25,557,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE						CUENTAS INCOBRABLES				771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				161,812,53		RAJA DE INVENTARIOS				772	125,370
		441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR			CHECKEROLOGIC PART	AMO	JRTIZACIONES POR DIFEREN		<del></del>		774	CC DCC 000
			443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				31,530,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	COCCOCCOCCOCCOCCO	GASTO PROVISIONES DEDUCIS		ALEXTERIOR		776	CONTRACTOR ASSESSMENT	
ING ITTUCIONES PERANCICIAS		DEL EXTERIOR							776	ener berer hottom, steentra	
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES		449	OR THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	+-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			m	OPRODEC NUMBER	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			451	ACTION OF THE PERSON NAMED A	TOT	AL GASTOS DE ADMINIS	STRA	CION Y	VENTAS	779	315,675,30
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OCHOCAL DATES	780	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	***************************************	PER	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	40723770400 <del>0000</del>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	CHARLES CHO		
OTRAS PROVISIONES			459	***************************************	TOT	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	GRECOMPINES MA
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	157,893,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789				799	1'197,615,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	157.893.34	UTIL	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					81,167,75
470 PASIVO DIFERIDO			1.05040	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				798	OL,107,7.5		
ANTICIPO CLIENTES			423	200 200 00	<del></del>				نـــــا		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				190,391,91	(30*23)*30				trastadar campo 797	804	<sup>6</sup> 81,167,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO				200 000 01	1					882	<sup>2</sup> 81, 167, 75
<del></del>				190,391,91	+	PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798					- CONTRACTOR - CON
480 OTROS PASIVOS					1	% PARTICIPACION TRABAJA				803	12,175,16
INGRESOS ANTICIPADOS			481	***************************************	+	0% DIVIDENDOS PERCIBIDO		NTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	***************************************	(-) 10	0% OTRAS RENTAS EXENTA	_			805	######################################
TOTAL OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS		489	C10073440000	600	SASTOS NO DEDUCIBLES	EN E	L PAIS		806	MODINE SHOOL
TC DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	490	510,097,83	L	EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		RESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO						(4) PARTICIPACION		IDENDOS	PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	***************************************
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	501 24,000,co		TRABAJADORES ATRIBUIBLES		RAS RE	NTAS EXENTAS	810	***************************************
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS		TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	macroscoper .	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				14,153,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	5.705.65	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	######################################		
RESERVA DE CAPITAL			509	81,506,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-908-809-810-811-812-813-0			814	68,992,59		
OTHOS SUPERAVITS			511	. 01.600,93	+	= PEROIDA 801-802-903-904-905-908-907-908-809-910-911-912-913-0			815	00,93%,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	- March Constraints	= FE	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTI			Y CAPITALIZAR	816	
			515	90,934,62	∤			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			<del>- 51.175.19  </del>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	Generalisme area	-			<del></del>			11.610,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	56,862,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	12.130,56	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798				C. C	(-) ANTICIPO PAGADO				819	4.633.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				273,482,66	) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	3,989,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				783.580,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821		
DECLARO QUE LOS DATOS PRO	NADOS EN ESTA DECLARA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				898	Magazina Aleksani		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				ICION (Art. 98, Ley 58)	SALE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	3,453,47
										20 20 30 11	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								O A LA RENTA			
				1 12 1	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	2.076.10	
1		4.4	Bolf							200000	
FIRMA REPRESENTANTE LE	900	VALORES A PAGAR	YF	ORMA	DE PAGO						
NOMBRE: AND GOTTER ROSES V. NOMBRETTER				Remercio Occidivo		PAGO PREVIO				901	
198 C.I. No. 170423078-7 199 RUC N				170/450793/		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	3,459,47	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			INTERES POR MORA			983		
MEDIANTE COMPENSACIONES			806	3,0073,667		MULTAS			904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		TOTAL PAGADO				999	0 1751 401	
											3,450,67
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE ORGANICA DE CREDITO											
808 N/C No.	910	N/C No.		12 N/C No.	914	N/C No.		916 R	agoi. No.	20 21	8 Resolved
909 USD	917	USD	4	013 USD	915	USD		917 US	71,	11,0	
[CAMPO 812 Y 821) LEV No. 823 THES 824 ON 825 THES 825 THE 825 THES 825 THE											
COPIA: SUPERINTENDENICA DE COMPAÑAIS TASKI S. A. B. L. C. 1707/16147001 . DESCULUCIÓN 9298-29-07-08											
	TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96										

2002/04/26 00:52:38 M C CONSECTION 44035 0 63:459.47 63:459.47 USD 2002/04/26 00:52:38 M C CONSECTION 40022590 ND. 100340022590

