SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0216787

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00059947

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990490155001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTOS — EXPEDIENTE 19190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	604,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.682,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.446,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	471,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.618,74
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	56.162,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.809,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	73.795,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	40.303,12
EQUIPO DE COMPUTACION	330	700,00
VEHICULOS	331	3.018,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	15.408,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	28.612,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	28.612,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	102.408,71
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	387	4.074,33
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	7.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	391	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	392	--
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	814,78
PROVEEDORES — CON EL IESS	394	169,20
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	395	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	11.292,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	23.351,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	399	--
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	403	22.542,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	22.542,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	45.894,23
PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	--
RESERVA DE CAPITAL	423	44.176,00
OTROS SUPERAVITS	424	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	10.766,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	571,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	56.514,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	430	102.408,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J. Carlos De Icaza — NOMBRE: Inés Román P.

C.I. No. 0903523165 — RUC No. 0916365489001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	146.570,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	162,28
OTRAS RENTAS	607	1.147,89
TOTAL INGRESOS	608	147.880,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	55.747,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	68.888,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	56.162,70
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	68.473,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.480,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	17.741,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	4.600,00
COMISIONES EN VENTAS	649	3.557,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	4.800,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	407,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.528,15
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.022,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	7,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	865,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	4.773,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	619,35
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	23.430,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	78.835,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	147.308,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	571,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	571,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	85,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	614,96
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	689	1.101,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	1.101,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	275,27
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.469,18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	1.193,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	33,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	33,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. --	706 N/C No. --	707 N/C No. --	708 N/C No. --
709 USD --	710 USD --	711 USD --	712 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. No. --	714 Resol. No. --	715 Resol. No. --
716 USD --	717 USD --	718 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 720 — REGISTRO OFICIAL No. 721 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 SET 2006