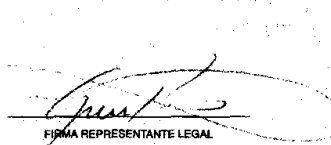
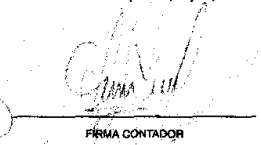


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0007025	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990534438001		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.724,12	
CAJA, BANCOS 2.936,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 206.171,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 3.519,60		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 13.764,59		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		OTRAS RENTAS 4.036,67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.016,41		TOTAL INGRESOS 223.932,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 167,02		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.917,44		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TIERRAS 3.655,70		SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 1.747,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHICULOS -		GASTOS DE FABRICACION -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.908,08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 1.908,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS Y DOC. POR COMPRAS A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 67.776,44	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 63.840,59	
OTRAS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 14.048,62	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397 23.825,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		COMISIONES EN VENTAS -	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 5.408,21	
DEUDAS Y PASAJEROS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 4.913,29	
LOCALES 7.823,13		SUMINISTROS Y MATERIALES 6.770,37	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE -	
LOCALES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 29.817,20	
DEL EXTERIOR 1.012,55		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 216,55	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 833,93		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 534,12	
CON EL IESS 1.370,56		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
CON EMPLEADOS 8.880,06		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		CUENTAS INCOBRABLES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.920,23			
420 PASIVO A LARGO PLAZO			

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	774	258,94	
DEL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	31.518,24	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	225.102,57	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 783	225.102,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	1.170,36	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.170,36	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
	EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD A PAGAR 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 28%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.016,41	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.016,41	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ING. GINA PARDO	NOMBRE: RC. JULIA TUMBACO
C.I. No. 0601532278	RUC No. 0915111736001
<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
<input type="checkbox"/> MEDIANTE COMPENSACIONES	
<input type="checkbox"/> MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
814	-	815	-	816	-	817	-
818	-	819	-	820	-	821	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
814	-	815	-
816	-	817	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

ON PAGO DE IMPUESTOS Y FIRMAS DE RECEPCION
STICKER: 360370006223
\$ 0.00 PRODUBANCO