SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0067173

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990552703001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EUSKARI S.A. | 203 EXPEDIENTE 1951481

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 1.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | - |
| [illegible]ADERAS EN TRANSITO | | 335 | - |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTR[illegible]VOS CORRIENTES | | 339 | - |
| **TOT[illegible] ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 1.000,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDI[illegible] INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS [illegible]IPLIOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOT[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TO[illegible]TIVO FIJO** | | 399 | - |
| **37[illegible]VO DIFERIDO** | | | |
| GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GAST[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | - |
| **TO[illegible]TIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.000,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PRESTAMOS SOBREGIROS POR BANCOS Y PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| [illegible] | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| [illegible] | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | [illegible] | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 475 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS | | [illegible] | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | [illegible] | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | [illegible] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | [illegible] | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | [illegible] | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | [illegible] | 800,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | [illegible] | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | [illegible] | - |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | [illegible] | 1.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | [illegible] | 1.000,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | [illegible] | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | [illegible] | - |
| EXPORTACIONES | | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| | OTRAS RENTAS | [illegible] | - |
| TOTAL INGRESOS | | [illegible] | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [illegible] | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQ[illegible]UIPO | | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE M[illegible]QUIN, EQUIP., TEME (primas y seciones) | | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[illegible]UNICACIONES | | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES | | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM[illegible] | | [illegible] | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 782 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [illegible] | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | [illegible] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | [illegible] | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | [illegible] | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | [illegible] | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | [illegible] | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | [illegible] | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | [illegible] | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | [illegible] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | [illegible] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | [illegible] | - |
| (+) GASTOS NO [illegible] | EN EL PAIS | [illegible] | - |
| | EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | [illegible] | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | [illegible] | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | [illegible] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | [illegible] | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 | [illegible] | - |
| **- PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 | [illegible] | - |
| UTILIDAD [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | [illegible] | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | [illegible] | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | [illegible] | - |
| INTERES POR MORA | | [illegible] | - |
| MULTAS | | [illegible] | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | [illegible] | 10,00 |

**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: JOAQUIN ORRANTIA V. | NOMBRE: CARLOS LAVEZZARI R

[illegible] C.I. No. 0904413648 | [illegible] RUC No. 0901790053001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible] -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO [illegible] -

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] Resol. No. - | [illegible] Resol. No. - |
| [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] - - - - REGISTRO OFICIAL No. [illegible] - - - - AÑO [illegible] - - - - MES [illegible] - - DIA [illegible] - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Oficina de Guayaquil 31 OCT. 2002

31 OCT. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

116 10:53:42 10/31/2002 3 1 tsorianm
ON 3070 PA6.IMPUESTOS
Tip.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-019741-1
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO