SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALIFICACION DE ACTIVOS EXPEDITOS

FORMULARIO 101

No. 0 0001920

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990547637001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRUPAR S.A | EXPEDIENTE: 1956889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.902,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.621,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.716,01
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.839,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	2.985,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	10.621,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.395,90
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.150,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	8.831,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
AJUSTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL: CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	25.470,91
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	411	1.889,57
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.834,60
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	917,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	5.641,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES: LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	5.641,63
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	1.200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	259,01
RESERVA DE CAPITAL	447	
OTROS SUPERAVITS	448	9.582,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	4.889,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	3.899,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	19.829,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	25.470,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.488,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	64,23
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	85.552,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
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	
MANO DE OBRA: 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 DE INC., INCENDIO, ROBO, Y EDIF. (primas y secciones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: 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	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	67.084,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.302,49
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	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTION	654	5.105,36
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.577,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	495,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	870,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
PROVISIONES Y COMPRAS: LOCALES	665	
AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	79.435,89
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	79.435,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	6.116,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	6.116,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	917,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTROS DEDUCCIONES	688	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	689	5.198,88
= 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	5.198,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.299,72
(-) ANTICIPO PAGADO	694	100,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.015,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	698	183,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	141,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	183,71
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	183,71

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: DR. JOHN PARKER B. — NOMBRE: MIGUEL MAINATO

C.I. No. 0903522563 — RUC No. 0990262694001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 183,71

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No.	806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	814 Resol. No.	815 Resol. No.	
816 USD	817 USD	818 USD	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

715739526 14:25:03 04/12/2002 25 72 carlos
UN PASO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030190801
$ 183.71 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 04 DIC 2002 — GUAYAQUIL