SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0006892

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990015406001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS — EXPEDIENTE: 2328

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.681,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.708,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.945,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.611,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.314,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	53.797,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	41.402,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.534,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	153.995,89
[redacted]TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	44.134,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	52.829,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	21.761,58
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1.273,44
VEHICULOS	335	2.303,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	54.706,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	67.596,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	349	67.596,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
S[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	1.241,10
OTROS ACTIVOS	386	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.241,10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	222.833,29
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	84.474,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	481,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	615,35
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	940,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6.815,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	92.897,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	444	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	445	---
HIPOTECAS POR PAGAR	446	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	---
OTRAS PROVISIONES	449	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.023,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.023,42
48[redacted]S PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	93.921,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.709,53
RESERVA DE CAPITAL	508	90.964,56
OTROS SUPERAVITS	509	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	5.779,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	3.657,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	128.911,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	222.833,29

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: TEC. NAVIGIO LOOR PLAZA — NOMBRE: EC. MONICA CASTELLANOS A.

C.I. No. 0903983807 — RUC No. 0913114674001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	99,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	199.982,08
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.571,74
OTRAS RENTAS	607	7.146,07
TOTAL INGRESOS	609	210.699,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	9.735,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	4.914,38
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	78.260,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.203,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	15.258,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	717	3.012,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	16.627,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3.372,66
SUELDOS Y SALARIOS	720	24.740,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7.774,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	6.809,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	172.707,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	6.342,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	3.922,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	236,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---
COMISIONES EN VENTAS	747	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	---
COMBUSTIBLES	749	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1.649,33
GASTOS DE GESTION	752	5.823,55
GASTOS DE VIAJE	753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	2.304,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.586,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	544,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	---
CUENTAS INCOBRABLES	760	---
BAJA DE INVENTARIOS	761	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	763	2.549,40
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	764	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	7.296,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.253,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	204.961,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.737,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	5.737,98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	860,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
EN EL PAIS	804	---
EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	4.877,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	813	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	4.877,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	1.219,32
(-) ANTICIPO PAGADO	817	221,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	898,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	99,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	99,95
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	99,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ------	911 N/C No. ------	912 N/C No. ------
913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ------	917 Resol. No. ------	918 Resol. No. ------
919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - ARO - - - MES - - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
18 ABR. 2002
Vent. 12 Term. 01V7

17-001-05540-4
20020418

20.95 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL