SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0057771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990347778001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PELUQUERIAS INDUSTRIALES (PICLA) C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —— — 105 EXPEDIENTE 23725

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	765,25
CORTO PLAZO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	——
CORTO PLAZO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.733,87
CORTO PLAZO	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	——
CORTO PLAZO	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	——
CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.305,23
CORTO PLAZO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	——
CORTO PLAZO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	254,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	——
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	——
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	——
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	——
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	——
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	——
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	——
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	59.058,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	——
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.737,90
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.167,78
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	300,00
	VEHICULOS	349	——
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	——
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.233,04
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	——
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.972,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.765,00
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	——
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.765,00
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.737,64
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	22,02
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	——
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	——
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	——
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	10,32
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,70
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	——
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	——
	GASTOS ANTICIPADOS	391	——
	OTROS ACTIVOS	393	——
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	——
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	138.807,69
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	——
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.136,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15.884,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	——
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.535,87
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	——
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,41
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	1.141,29
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	——
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	913,10
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	——
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.617,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	——
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	——
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	——
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	——
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	——
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	——
	OTRAS PROVISIONES	459	——
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	——
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	——
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	——
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	——
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
	OTROS PASIVOS	483	——
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.617,43
	PASIVOS CONTINGENTES	498	——
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	——
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	74.200,00
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	422,59
	RESERVA DE CAPITAL	509	41.363,22
	OTROS SUPERAVITS	511	——
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	513	——
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	——
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	——
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.595,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	115.190,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	138.807,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.000,00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
	EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	11.898,96
	TOTAL INGRESOS	699	28.898,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	——
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	——
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	——
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	——
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	——
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	——
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	——
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	——
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	——
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——
	GASTOS DE FABRICACION	723	——
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	——
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	——
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	——
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	——
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	——
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	——
	COMBUSTIBLES	734	——
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	——
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	736	——
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	——
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	——
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	——
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	——
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	——
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	——
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	1.091,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.418,46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	567,00
	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	2.294,34
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	75,32
	GASTOS DE GESTION	763	——
	GASTOS DE VIAJE	764	——
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.930,45
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	——
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	737,08
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.863,78
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	——
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	——
	CUENTAS INCOBRABLES	771	——
	BAJA DE INVENTARIOS	772	——
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.171,26
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	——
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.677,96
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	667,88
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.494,51
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	30.494,51
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	——
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.595,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	——
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.595,55
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	——
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	——
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	——
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
	(-) 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	814	——
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	1.595,55
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA		
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	——
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	——
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	——
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	138,00
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	——
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	138,00
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	——
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) / 820	897	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	——
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	——
	INTERES POR MORA	903	——
	MULTAS	904	28,90
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	28,90

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: ING. ESTHER VIVERO — NOMBRE: EC. SANDRA ESCOBAR

195 C.I. No. 0903496990 — 196 RUC No. 1201391222

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	——
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	28,90
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	914	Nota No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	912	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 MAYO 2002

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 300725 - 6 — 28/MAY/2002

Valor : $.28,90 CAJA:0191 REF:4409010