

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0037238	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 079006840001		2001			
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMENAG CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2651385	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 FLOJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FLOJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720 MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES			723 GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLOJO			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FLOJO			731 MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			734 COMBUSTIBLES		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			751 SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 COMBUSTIBLES		
LOCALES			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
DEL EXTERIOR			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763 GASTOS DE GESTION		
LOCALES			764 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
CON LA ADM. TRIBUTARIA					

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	816,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	673,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	21.944,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	21.944,06	CUENTAS INCOBRABLES	771	0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			214.669,85	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	430,37
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	50.000,00	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	43.865,08
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	75.466,69
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	43,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	43,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	50.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.205.879,39
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.553,50
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	- 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.553,50
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.574,97
OTROS PASIVOS		483	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		489	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.279,64
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 499	294.669,85	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.560,84	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	20.258,17
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.910,78	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	20.258,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	14.790,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.064,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 799	22.553,50	(1) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	26.629,05	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.838,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	294.669,85	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	896
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
						226,33
				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	226,33
				INTERES POR MORA	909	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	226,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	818	NIC No.	812	NIC No.	816	Resol. No.
909	USD	911	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
822				822			
MES 824				DIA 825			

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y VALORES
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 07-96

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 31 JUL 2002

BANCO DEL PACIFICO 29/JUL/2002

30-004-079094-9

Valor : \$ 226,33** CAJA:0181 REF:5736210

