



0 0001792

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990811342001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUAYPRO GUAYAS PROTECCION C. LTDA. EXPEDIENTE 27009

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72,422.84

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 340 ACTIVO FIJO; ACTIVO FIJO TANGIBLE; TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30,837.61; ACTIVO FIJO INTANGIBLE; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO 30,837.61

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include ACTIVO DIFERIDO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO; 380 OTROS ACTIVOS; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; INVERSIONES A LARGO PLAZO; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO 103,260.45; ACTIVOS CONTINGENTES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 400 PASIVO; 410 PASIVO CORRIENTE; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; LOCALES; DEL EXTERIOR; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS; LOCALES; DEL EXTERIOR; PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CARGA PATRONAL; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,319.18; 440 PASIVO LARGO PLAZO; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; LOCALES; DEL EXTERIOR; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS; LOCALES; DEL EXTERIOR; PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CARGA PATRONAL; LOCALES; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 480 OTROS PASIVOS; INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 51,319.18; PASIVOS CONTINGENTES; 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 428.00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15,032.82; (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; TOTAL PATRIMONIO NETO 51,941.27; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103,260.45

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 600 INGRESOS; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 525,649.48; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; INGRESOS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS 3.99; TOTAL INGRESOS 525,653.47; 700 COSTOS Y GASTOS; 710 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS 159,222.89; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 95,264.12; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES 9,874.96; GASTOS DE GESTION 4,533.83; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7,976.07; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 893.96; DEPRECIACION DE ACTIVOS Fijos 8,942.18; DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS Fijos; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INVERSIONES Y DEDUCCIONES; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 223,912.64; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 510,620.65; 780 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 510,620.65; UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15,032.82; PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0; 800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15,032.82; PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,254.92; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (+) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 12,777.90; = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 12,777.90; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3,194.97; (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5,419.36; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2,224.39; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

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 FIRMA CONTADOR NOMBRE: HORACIO GARAYCOA P NOMBRE: JUSTO MORILLO C. C.I. No. 0990710344 RUC No. 0900674342001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO/BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, and RESOL. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Sello y fecha de recepcion TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

7-031-002105-0 20020410 BANCO DE GUAYAQUIL 0.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG: 9 DE OCTUBRE 10 ABR 2002 50V2 Recibidor - Pagador