SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 1084

No. 0 0014539

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
	28954

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991320458001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA CAAMAÑO CORNEJO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 28954-199

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	5.542,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	85.075,93
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.061,47
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	512,19
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.512,33
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	54.651,07
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	4.997,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	151.229,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	138.416,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.374,20
EQUIPO DE COMPUTACION		347	15.858,48
VEHICULOS		349	15.630,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	59.216,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	121.062,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	71,49
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	71,49
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	272.364,07
ACTIVOS CONTINGENTES		395	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	109.123,78
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DE SU MATRIZ	LOCALES	419	21.030,00
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.831,32
	CON EL IESS	425	1.273,07
	CON EMPLEADOS	427	4.092,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.391,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	149.742,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DE SU MATRIZ	LOCALES	449	29.012,35
	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	29.012,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	178.754,82
PASIVOS CONTINGENTES		495	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	23,86
RESERVA DE CAPITAL		509	92.723,38
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	462,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	93.609,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	272.364,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	768.628,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	498.576,75
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	22,88
	OTRAS RENTAS	613	21.058,07
TOTAL INGRESOS		699	1.288.286,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	45.700,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	1.137.838,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	54.651,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION		725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)		733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES		747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	1.128.888,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	45.794,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	30.411,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	18.189,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	--
COMISIONES EN VENTAS		785	13.525,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	--
COMBUSTIBLES		789	2.676,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	5.865,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	2.641,18
GASTOS DE GESTION		795	--
GASTOS DE VIAJE		797	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	3.034,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	3.789,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	10.153,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	--
CUENTAS INCOBRABLES		811	--
BAJA DE INVENTARIOS		813	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	--
PATENTES Y CONTRIBUCIONES	LOCALES	817	1.873,36
	AL EXTERIOR	819	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	19.751,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	157.705,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	1.230,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	1.230,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	1.287.824,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	462,01
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	462,01
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	857	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	69,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	865	--
	EN EL EXTERIOR	867	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	881	392,71
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	883	--
UTILIDAD CAMPO 881	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	392,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	889	98,18
(-) ANTICIPO PAGADO		891	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	915,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	817,11
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	903	--
INTERES POR MORA		905	--
MULTAS		907	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

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: INGRID CAAMAÑO C. — NOMBRE: CARLOS CAIZA C.

198 C.I. No. 0908774821 — 199 RUC No. 0906738109

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — ARO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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