SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0013796

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGURIDAD [illegible]	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
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		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	273,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	330		
VEHICULOS	331		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	13,50	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	286,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	286,50	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	942,50	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	432,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.374,50	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350		
GASTOS ANTICIPADOS	351		
OTROS ACTIVOS	352		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 397	354	1.660,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	355		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	356		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	358		
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	360		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	368		
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	369		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	370		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371		
PROVEEDORES — LOCALES	372		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	1.400,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	374		
OBLIGACIONES EMITIDAS	375		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376		
OTRAS PROVISIONES	377		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	1.400,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	380		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	383		
OTROS PASIVOS	384		
TOTAL OTROS PASIVOS	385		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	386	1.400,00	
PASIVOS CONTINGENTES	387		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	100,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391		
RESERVA DE CAPITAL	392		
OTROS SUPERAVITS	393		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397		
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	100,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	1.500,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

400 NOMBRE:			
401 C.I. [illegible]	402 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	403	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	404		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	405		
406			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
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		
TOTAL INGRESOS	608		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620		
GASTOS DE FABRICACION	621		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623		
SUMINISTROS Y MATERIALES	624		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	625		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		
COMBUSTIBLES	632		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639		
OTROS COSTOS DE VENTAS	640		
TOTAL COSTO DE VENTAS	641		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648		
COMISIONES EN VENTAS	649		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650		
COMBUSTIBLES	651		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	652		
SUMINISTROS Y MATERIALES	653		
GASTOS DE GESTION	654		
GASTOS DE VIAJE	655		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661		
CUENTAS INCOBRABLES	662		
BAJA DE INVENTARIOS	663		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	673		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	674		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	681		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	682		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683		
(-) 50% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684		
(-) 50% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688		
= UTILIDAD GRAVABLE 667-662-663-664-665-666-667+683+684+685+686-687-688-689-690-691-692-693+694	689		
= PERDIDA 667-662-663-664-665-666-667+683+684+685+686-687-688-689-690-691-692-693+694	690		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693		
(-) ANTICIPO PAGADO	694		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0,5 * 698) - 695	699		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPO 812 Y 821 LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

12-060-008427-7 $11.00 2002/09/22 Primo Sacachaloma S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA