SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0017286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

30177

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190063917001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	DURAMAS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	218.846,93
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	448.760,35
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.243,84
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	78.352,49
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.886,61
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.359,96
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	125.107,89
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	933.284,85
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.276,67
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.289,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.823.921,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	525.600,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	460,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	47.078,28
EQUIPO DE COMPUTACION	330	20.162,44
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	861,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	12.476,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	581.686,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	581.686,49
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	928,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	320,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	608,53
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	3.216,35
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3.216,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 387	389	2.409.432,63
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	9.307,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	61.709,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	182.291,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	415	870.459,57
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.371,37
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	2.335,16
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	8.521,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	63.962,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.200.958,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	445	628.662,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	3.563,11
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	630.225,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	1.831.184,17
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.372,90
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	510	520.496,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	31.945,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	4.434,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	564	578.248,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+564	599	2.409.432,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.858.358,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74,00
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	607	4.712,36
TOTAL INGRESOS	698	-
700 COSTOS Y GASTOS		1.863.145,06
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	289.482,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.105.143,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	654.925,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	916.714,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	182.454,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	125.107,89
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 sesiones)	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 NATURALES	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	16.570,17
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.173.612,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	125.744,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50.254,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	19.490,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	140.606,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.751,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	21.396,59
COMBUSTIBLES	760	2.323,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	4.830,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.082,40
GASTOS DE GESTION	763	11.425,51
GASTOS DE VIAJE	764	5.496,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	38.741,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8.631,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.712,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	314,03
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.327,21
BAJA DE INVENTARIOS	772	12.485,62
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	438,63
AMORTIZACIONES PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	2.901,17
AMORTIZACIONES PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	208.344,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	685.097,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	796	1.858.710,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	4.434,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.434,35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	665,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	390,22
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	814	4.159,42
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	-
(-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.159,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.039,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.787,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.172,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	10.320,11
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	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

NOMBRE Julio Ugalde Jervos — NOMBRE Irene Campoverde

198 C.I. No. 0100582147 — 199 RUC No. 0300981353001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	914	N/C No.	-
900	USD	-	913	USD	-	912	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.		-							917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	
918	Resol. No.	-	
919	USD	-	
920	USD	-	
AÑO	-	DIA	-

DECLARACIONES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - [illegible]

REGISTRO OFICIAL

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Registro de Sociedades

SUCURSAL 19 171308 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA 10-APR-02 — CAJERO — INCISHEROS