SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1

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

No. 0 0065778

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990008388001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CURTIEMBRE DURAN S.A. 203 EXPEDIENTE 33332-59

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.153,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.716,69
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17.342,05
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.353,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	16.132,74
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.708,37

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	113,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	184,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.214,03
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.092,96
VEHICULOS	349	159,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.463,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.301,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.301,68

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--------
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--------
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	611,62
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	611,62
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	77.621,67
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.353,69
	DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--------
	DEL EXTERIOR	417	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--------
	DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--------
	CON EL IESS	425	--------
	CON EMPLEADOS	427	87,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	58.934,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	68.375,34

440 PASIVO A 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 CASA MATRIZ	LOCALES	449	--------
	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		499	--------

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68.375,34
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	584,68
RESERVA DE CAPITAL	509	123,89
OTROS SUPERAVITS	511	1.234,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.301,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	802,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.046,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	77.621,67

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: JULIAN PEREZ B. — NOMBRE: CARLOS MACKENZIE

188 C.I. No. 0994287851 — 189 RUC No. 0900048141001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	198,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	126.943,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	--------
TOTAL INGRESOS		609	126.943,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	12.178,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	85.658,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	17.342,05
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	15.990,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.731,52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
GASTOS DE FABRICACION		723	5.773,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--------
SEGUROS (SEGUROS DE NO MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	5.407,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	8.724,54
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--------
	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	8.921,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	7.353,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	8.981,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	16.132,74
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	114.539,43

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--------
COMISIONES EN VENTAS		758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--------
COMBUSTIBLES		760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--------
GASTOS DE GESTION		763	7.659,54
GASTOS DE VIAJE		764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	--------
BAJA DE INVENTARIOS		772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--------
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	562,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.601,89

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	126.141,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	802,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	802,04
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	120,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--------
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		814	681,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		819	--------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	681,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	170,43
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	170,43

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	170,43
INTERES POR MORA		903	2,39
MULTAS		904	25,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	198,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. --------	912	N/C No. --------	914	N/C No. --------	916	Resol. No. --------	918	Resol. No. --------
911	USD --------	913	USD --------	915	USD --------	917	USD --------	919	USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

198,07 DEL BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 02 VA. VENTANILLA