SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 00297

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: 1790[illegible]

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] MEDINA / [illegible] MEDINA CIA

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.556,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.204,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	51.355,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.637,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	53.157,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.454,88
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	143.957,78
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	95.802,63
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.620,00
VEHICULOS	335	34.581,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	82.546,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	50.463,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	50.463,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	369	194.421,26
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	41.160,10
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	520,08
CON EL IESS	378	1.524,76
CON EMPLEADOS	379	1.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	91.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	401	72.054,18
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	5.146,51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	379,12
RESERVA DE CAPITAL	407	12.063,72
OTROS SUPERAVITS	408	3.061,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	468,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	19.054,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	122.366,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	414	194.421,26

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: JHON A ROSAL M — NOMBRE: JANNY E MORAN M

C.I. No. 180243962-8 — RUC No. 1801908748

MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.325,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.08[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	110,29
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1.212.541,[illegible]
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	30.451,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	390.389,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	53.157,06
SUELDOS Y SALARIOS	617	85.413,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	10.058,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	28.361,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	18.367,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	37.590,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRI., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	11.119,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	14.320,35
SUELDOS Y SALARIOS	628	8.541,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	18.740,00
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	1.100.634,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	32.660,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.454,95
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	1.245,00
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	22.142,35
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.265,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	34.06[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	152.[illegible]
790 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 + 799	673	1.253.498,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	19.054,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	19.054,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.858,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-682-683-684-685-686-687+681+682+683+684+685	689	16.196,[illegible]
= PERDIDA 675-682-683-684-685-686-687+681+682+683+684+685	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 692 * 15%) + (692 * 25%)	693	4.09[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	3.63[illegible]
(-) 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	411,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 620	699	2.07[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	411,[illegible]
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	411,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

26 SET. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA