

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00144909	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099099028001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SPERHING S.A. SOCIEDAD Y CONSTRUCCIONES	203 EXPEDIENTE 381910			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 373.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES		602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		603
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS		690
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
	ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 373.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
	340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
	TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS		719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA		720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 6.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722
	VEHICULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACION		724
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2.48	SUMINISTROS Y MATERIALES		727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (ver 728)		728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	SUELDOS Y SALARIOS		731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 2.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732
	ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 20.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES		735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 6.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 13.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
	380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
	CLIENTES RELACIONADOS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742
	OTROS	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		749
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	SUELDOS, SALARIOS		751
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
	OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
	TOTAL DEL ACTIVO	399 389.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
	400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
	410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
	LOCALES	413 -	COMBUSTIBLES		760
	DEL EXTERIOR	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
	LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTION		763
	DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE		764
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	423 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
	LOCALES	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
	DEL EXTERIOR	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
	OBLIGACIONES	429 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	431 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
	CON EL IESS	433 -			
	CON EMPLEADOS	435 -			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	437 -			

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	2.66
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			2.66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7.92		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	389.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				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	999
							10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

22/SEP/2003

CAJA: 0201 REF: 5087110