

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0027437</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0064		<b>IMPORTANTE: SERVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2001		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>	
<b>201 RUC</b> 0170110000701		<b>202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b> GANAHANUS S.A		<b>203 EXPEDIENTE</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>					
<b>300 ACTIVO</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS 311 303.81					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 28.584.88					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -					
ACTIVOS CORRIENTES 339 29.301.17					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS 341 1.413.314.88					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 353.730.28					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 737.147.41					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -					
VEHICULOS 349 32.100.12					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.050.763.72					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 528.721.88					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 3.488.578.11					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 3.488.578.11					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 97.640.88					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 97.640.88					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -					
OTROS 383 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -					
SOCIIDADES RELACIONADAS 389 -					
OTRAS 391 -					
GASTOS ANTICIPADOS 393 -					
OTROS ACTIVOS 395 -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 3.586.219.00					
<b>400 PASIVO</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 105.700.00					
DEL EXTERIOR 413 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -					
DEL EXTERIOR 417 -					
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 -					
DEL EXTERIOR 421 -					
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>600 INGRESOS</b>					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 283.730.28					
EXPORTACIONES 603 -					
INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -					
OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -					
OTRAS RENTAS 608 -					
<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 283.730.28					
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 105.763.72					
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 -					
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
SUELDOS Y SALARIOS 719 72.100.12					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
GASTOS DE FABRICACION 723 -					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
SUELDOS Y SALARIOS 730 72.100.12					
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 -					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 283.730.28					
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
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 secciones) 761 -					
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
GASTOS DE GESTION 763 -					
GASTOS DE VIAJE 764 -					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
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		774
				LOCALES		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR		776
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
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		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasiadar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasiadar campo 798
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		806
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR		808
500 PATRIMONIO NETO				( ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	( ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
OTROS SUPERAVITS			511	( ) OTRAS DEDUCCIONES		815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasiadar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasiadar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	( ) ANTICIPO PAGADO		819
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)				( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				906 N/C No.		910 N/C No.
				907 USD		911 USD
				908 USD		912 USD
				909 USD		913 USD
				910 USD		914 USD
				911 USD		915 USD
				912 USD		916 USD
				913 USD		917 USD
				914 USD		918 USD
				915 USD		919 USD
				916 USD		920 USD
				917 USD		921 USD
				918 USD		922 USD
				919 USD		923 USD
				920 USD		924 USD
				921 USD		925 USD
				922 USD		926 USD
				923 USD		927 USD
				924 USD		928 USD
				925 USD		929 USD
				926 USD		930 USD
				927 USD		931 USD
				928 USD		932 USD
				929 USD		933 USD
				930 USD		934 USD
				931 USD		935 USD
				932 USD		936 USD
				933 USD		937 USD
				934 USD		938 USD
				935 USD		939 USD
				936 USD		940 USD
				937 USD		941 USD
				938 USD		942 USD
				939 USD		943 USD
				940 USD		944 USD
				941 USD		945 USD
				942 USD		946 USD
				943 USD		947 USD
				944 USD		948 USD
				945 USD		949 USD
				946 USD		950 USD
				947 USD		951 USD
				948 USD		952 USD
				949 USD		953 USD
				950 USD		954 USD
				951 USD		955 USD
				952 USD		956 USD
				953 USD		957 USD
				954 USD		958 USD
				955 USD		959 USD
				956 USD		960 USD
				957 USD		961 USD
				958 USD		962 USD
				959 USD		963 USD
				960 USD		964 USD
				961 USD		965 USD
				962 USD		966 USD
				963 USD		967 USD
				964 USD		968 USD
				965 USD		969 USD
				966 USD		970 USD
				967 USD		971 USD
				968 USD		972 USD
				969 USD		973 USD
				970 USD		974 USD
				971 USD		975 USD
				972 USD		976 USD
				973 USD		977 USD
				974 USD		978 USD
				975 USD		979 USD
				976 USD		980 USD
				977 USD		981 USD
				978 USD		982 USD
				979 USD		983 USD
				980 USD		984 USD
				981 USD		985 USD
				982 USD		986 USD
				983 USD		987 USD
				984 USD		988 USD
				985 USD		989 USD
				986 USD		990 USD
				987 USD		991 USD
				988 USD		992 USD
				989 USD		993 USD
				990 USD		994 USD
				991 USD		995 USD
				992 USD		996 USD
				993 USD		997 USD
				994 USD		998 USD
				995 USD		999 USD
				996 USD		1000 USD

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

