SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0022776

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790040550001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOLINO SUPERIOR S.A. 203 EXPEDIENTE 389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	55.902,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	267,07
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1'177.806,67
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	19.902,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	119.245,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	342.780,54
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	80.528,08
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	190.375,34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.076,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	206.715,94
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	27.031,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	9.230,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2'195.758,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[redacted]		341	1.779,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	162.125,87
MA[redacted]IAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1'331.454,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	87.014,00
VEHICULOS		349	145.120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1'228.983,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	498.509,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	498.509,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
[redacted]ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
[redacted]ACION ACUMULADA		378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
38[redacted]OS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1'532.554,73
	OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS		391	----------
OTROS ACTIVOS		393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1'532.554,73
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4'226.822,85
ACTIVOS CONTINGENTES		399	98.843,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1'650.742,04
	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	123.841,56
	DEL EXTERIOR	417	120.656,46
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.830,70
	CON EL IESS	425	9.276,92
	CON EMPLEADOS	427	4.544,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	227.333,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2'142.235,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	268.500,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	11.136,00
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	279.636,00
47[redacted]IVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
[redacted]IVOS 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	2'421.871,15
PASIVOS CONTINGENTES		499	98.843,00
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	216.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.291,62
RESERVA DE CAPITAL		509	1'453.579,93
OTROS SUPERAVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	111.680,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTI[redacted]DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	12.399,18
(-) PE[redacted]DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
T[redacted]PATRIMONIO NETO		599	1'804.951,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	4'226.822,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAINE VESCARA J. — NOMBRE: LILIAN RIVERA R.
199 C.I. No. 170040316-3 — 198 RUC No. 1708302615001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	38.428,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9'731.303,95
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	62.707,19
TOTAL INGRESOS		609	9'832.439,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	60.200,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	207.035,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	793.066,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	61.463,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	384.636,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	[illegible]73.[illegible]2,70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	[illegible]0.375,34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	48.032,75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	47.807,81
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION		723	135.727,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	7.637,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	101.072,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	254.166,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	8.907,50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	[illegible]
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES		734	[illegible]
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	60.7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	143.66[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	8'510.856,6[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	85.128,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	203.505,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.362,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	13.044,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----------
COMISIONES EN VENTAS		758	41.976,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	36.037,09
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	33.161,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----------
GASTOS DE GESTION		763	----------
GASTOS DE VIAJE		764	69.010,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	38.556,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.655,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	43.469,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	8.862,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	20.363,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	81.442,41
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	618.620,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'309.185,36
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	9'820.040,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	12.399,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	12.399,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.401,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	23.610,50
	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	814	30.608,23
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30.608,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.652,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	34.855,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	27.203,33
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	903	----------
INTERES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD DOCUMENTARIA 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Torres