SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0148847

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991[illegible]0001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	105,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.241,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	775,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
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	399	2.062,66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.251,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.420,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.833,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
[illegible] ACTIVO FIJO	399	13.833,56

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.876,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	7.292,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.584,08

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.000,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

[illegible]00 PASIVO

[illegible]0 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	401	7.355,12
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
ACCIONISTAS Y CIA. [illegible] DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.355,12

[illegible] PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
[illegible]ECAS POR PAGAR	427	—
[illegible]ACIONES EMITIDAS	428	—
[illegible]IONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
[illegible] PROVISIONES	430	—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—

[illegible]SIVO DIFERIDO

[illegible]O CLIENTES	441	—
[illegible]PASIVOS DIFERIDOS	449	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

[illegible]OS PASIVOS

[illegible]OS ANTICIPADOS	481	—
[illegible]ASIVOS	482	—
[illegible]TROS PASIVOS	489	—
[illegible]EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.355,12
[illegible]CONTINGENTES	498	—

[illegible]RIMONIO NETO

[illegible]USCRITO O ASIGNADO	501	200,00
[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
[illegible]E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
[illegible] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,30
[illegible]E CAPITAL	508	—
[illegible]ERAVITS	511	19.125,42
[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	546,06
[illegible]L EJERCICIO trasladar campo 797	514	—
[illegible]DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	1.169,08
[illegible]RIMONIO NETO	599	17.615,18
[illegible]IVO Y PATRIMONIO 499+599	599	25.000,30

[illegible]QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible]A REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0901332551

[illegible]UE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10,00

[illegible]PENSACIONES — —

[illegible]AS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.832,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	6.832,92

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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	426,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1.028,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	4.342,04
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[illegible] LOCALES	767	—
[illegible] AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.002,55

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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.169,08

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	1.169,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
[illegible] EN EL PAIS	808	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	816	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	815	1.169,08
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—	918 N/C No.	—	Resol. No. —
909	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — USD —

(CAMBIO 30-V-2000) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANC[illegible]CIONAL RECIB[illegible]DOR 26 NOV 2003 Janeth Ulauri Merizalde

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. [illegible] C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-015-0057[illegible] 09 2003/11/26 Banco Internacional S.A.