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

No. 0 0023807

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	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990673774001	INVERSIONES SANIVEL S.A.	41228

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.924.76	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.520.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,455.42	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	69,455.42	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	
PROVEEDORES — LOCALES	---	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,141.67	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	3,030.25	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,560.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,023.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,755.49	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---	
PROVEEDORES — LOCALES	---	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	23,177.57	
OTRAS PROVISIONES	6,595.47	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,773.04	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	67,528.53	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	73.69	
RESERVA DE CAPITAL	---	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	933.68	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	119.52	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,926.89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	69,455.42	

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: MARCO MORALES G.	NOMBRE: EFRAIN POTES Q.
C.I. No. 0900890591	RUC No. 1702346188001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%	480.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS GRAVADOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS EXTRANJEROS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	---	
TOTAL INGRESOS	480.00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COST0 DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACION	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
COMBUSTIBLES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
GASTOS DE GESTION	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	360.48	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	360.48	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	360.48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	119.52	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	119.52	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.93	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	---	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	101.59	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101.59	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25.40	
(-) ANTICIPO PAGADO	5.86	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.80	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.74	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	7.90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	14.74
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) 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

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 141661 - 9 19/ABR/2002

Valor : $.14.74** CAJA:0011 REF:3978310