SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO - SOCIEDADES

RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

0 0013558

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990585573001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.	EXPEDIENTE	41507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.938,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2.512.543,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	98.189,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.034,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	960,73
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	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.650.666,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	346	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	4.831,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-
EQUIPO DE COMPUTACION	349	-
VEHICULOS	350	28.060,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	22.320,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.570,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	10.570,82
37[illegible]VO DIFERIDO		
GAS[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	319.200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	117.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	201.600,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	2.364.729,87
[illegible] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	3.849,68
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	2.368.579,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	5.231.416,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES PARA [illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	783.558,85
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	418	1.738.935,56
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.083,30
OBLIGACIONES [illegible] CON EL IESS	422	-
CON EMPLEADOS	424	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.524.578,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOCUMENTOS [illegible] PAGAR PROVEEDORES LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES POR [illegible] LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	437	1.721.428,05
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	438	32.483,31
DEL EXTERIOR	441	-
HIPOTECAS POR PAGAR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.753.911,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	463	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	464	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.278.489,37
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	153,73
RESERVA DE CAPITAL	506	1.229.298,98
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	137.131,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	150.193,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	952.927,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	5.231.416,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		96.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		17,76
TOTAL INGRESOS		96.017,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO 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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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 siniestros*)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		3.571,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.697,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.448,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (*primas y siniestros*)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		78,88
GASTOS DE GESTION		721,93
GASTOS DE VIAJE		2.280,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.854,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.956,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.855,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		67.200,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
AL EXTERIOR	775	126.736,85
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.388,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	245.789,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	421,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	421,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	246.211,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		150.193,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	150.193,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) 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		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		150.193,83
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	960,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	960,73
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	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Cristobal Orrantia — NOMBRE: Jenny Castro S.

C.I. No. 0903470052 — 198 RUC No. 0914687785001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
USD	-	913 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
922	AÑO 923	MES 924	DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

27F 15:06:07 04/22/2002 84 1 jcrespov
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Imptr.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-047-002718-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO