SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION [illegible] AL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO — No. 0 0039388

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990785635001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTCRUZ: IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A. — EXPEDIENTE 42978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.515,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	17.515,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	31.523,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	27,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.885,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	85.162,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	170,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	140.230,43
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.151,31
EQUIPO DE COMPUTACION	344	- - -
VEHICULOS	345	42.761,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.921,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	40.991,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	668,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	33,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	634,60
TOTAL ACTIVO FIJO	366	41.626,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.006,70
OTROS ACTIVOS	393	753,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.759,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	186.616,34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42.341,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	83,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	3.782,40
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	910,92
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	4.312,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	66,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.496,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	453	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	455	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	495	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	51.496,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	378,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.595,64
RESERVA DE CAPITAL	509	52.125,96
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	39.702,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22.717,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	135.119,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	186.616,34

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

IMPORTCRUZ
Importadora Cruz y Asociados S.A.

RICARDO CRUZ QUEZADA
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO CRUZ QUEZADA — NOMBRE: ELENA ESPINOZA CHAVARRIA

C.I. No. 0910055045 — RUC No. 0912059706001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	335.591,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	335.591,03
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.246,11
TOTAL INGRESOS	699	337.837,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	76.701,86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.369,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	189.550,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	85.162,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secciones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	103.439,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	53.090,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.165,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	661,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- - -
COMISIONES EN VENTAS	758	118,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	876,43
COMBUSTIBLES	760	3.730,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.942,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	609,63
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	5,273,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6,143,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.275,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.915,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	33,40
CUENTAS INCOBRABLES	771	49,82
BAJA DE INVENTARIOS	772	348,08
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.656,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	129.428,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	231,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	231,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	315.119,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.717,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.717,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.407,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	19.309,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.309,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.827,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.803,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.081,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.057,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	- - -
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	- - -

26 ABR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

801 N/C No.	802 N/C No.	803 N/C No.	804 N/C No.
805 USD	806 USD	807 USD	808 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 N/C No.	810 Resol. No.
811 USD	812 USD

AÑO 813 — MES 814 — DIA 815

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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