SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070443

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nónima
2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990837635001	NEPRECIU S.A.	44008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	166.53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	166.53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		343	87.007,89
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.740,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	85.267,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	85.267,89
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	85.434,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS		699	------
700 COSTOS DE VENTAS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	------
BAJA DE INVENTARIOS		747	------
OTROS COSTOS		748	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	------
[illegible]		[illegible]	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 NOV 2005
Dra. Susana L.
GUAYAQUIL

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	------
HIPOTECAS POR PAGAR		455	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS 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	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	------
RESERVA LEGAL		507	31.029,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	------
RESERVA DE CAPITAL		509	55.970,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	66,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.740,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	85.434,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	85.434,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Intriago		NOMBRE: Luis Jaramillo	
198 C.I. No. 0923287833		199 RUC No. 0990231150001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	600	------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	------	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.740,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	------
	AL EXTERIOR	776	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.740,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1.740,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.740,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	1.740,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	------
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	1.740,0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	10,0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	915 Resol. No.	918 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	897	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPC

30 - 002 - 02549 - 0

Valor:4.10.00** CAJA:0031 REF:4688510 Com:0.50 EFE