SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0002051

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990839557001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. — EXPEDIENTE 44055-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		257.130,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		784.468,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		26.226,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.882,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.144,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		42.670,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2'088.624,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		24.632,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'183.327,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.658,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES		46.073,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		91.036,19
EQUIPO DE COMPUTACION		40.238,37
VEHICULOS		149.829,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7.413,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		168.032,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		168.216,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		168.216,05
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.745,34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343.033,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		47.535,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		297.243,99
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 365 + 379 + 397		3'648.787,09
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		152.156,70
DEL EXTERIOR		2'093.384,21
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		632.011,70
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.090,71
CON EL IESS		259,61
CON EMPLEADOS		11.953,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		8.112,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		938,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'901.907,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 499		2'901.907,02
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		286,07
RESERVA DE CAPITAL		533.670,07
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		66.677,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		144.246,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		746.880,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3'648.787,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4'581.737,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		515.713,01
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.230,08
OTRAS RENTAS		7.600,34
TOTAL INGRESOS		5'110.281,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'337.338,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'322.213,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3'913.720,88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'088.624,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
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 cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
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		4'484.647,58
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42.025,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		69.160,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17.240,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.376,00
COMISIONES SIN VENTAS		30.210,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		4.872,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		14.156,59
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.500,94
GASTOS DE GESTION		5.079,32
GASTOS DE VIAJE		38.698,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.743,69
NOTARIOS Y INSCRIPCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.506,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		44.210,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		38.795,40
CUENTAS INCOBRABLES		13.283,00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		9.905,19
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.845,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		481.387,80
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788		4'966.035,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		144.246,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		144.246,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		21.636,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507-508-509-510-511-512-513-514-515-516		122.609,10
= PERDIDA 501-502-503-504-505+506-507-508-509-510-511-512-513-514		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515		122.609,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 516 * (14% o 25%)		30.652,28
(-) ANTICIPO PAGADO		527,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		29.188,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0		935,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		935,95
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		935,95

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 PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTA M. CRAVO P. — NOMBRE: ED. GUSTAVO MACIAS R.

C.I. No. 0901375493 — RUC No. 0906067822001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Period. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2002 MES 04 DIA 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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