

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/05/04		IMPORTANTE: OBRAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 AÑO		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179025582001		RAZON SOCIAL DENOMINACION FIBRATINT S.A.		EXPEDIENTE 4580887	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 1,359,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 455,806,79		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS 7,006,63		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141,91			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8,864,65		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 294,28			OTRAS RENTAS 471,939,36		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 16,436,76			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 48,671,66			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 33,176,37			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20,232,50			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124,947,40			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS DE PAGO			SUELDOS Y SALARIOS 83,850,45		
EQUIPOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17,004,60		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENDESYS Y EQUIPOS 330,566,39			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30,611,68		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 121,480,69			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES 94,099,58		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 200,106,70			SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. BARRIO Y MEXICO 1,245,34		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28,790,16		
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 20,361,65		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 200,106,70			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMERCIALES 48,916,94		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
BALANCEAJE DE DIFERENCIALES CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 324,788,28		
SOCIOS RELACIONADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 6,901,70			SUELDOS, SALARIOS 19,752,68		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8,178,42		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 8,901,70			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 360 340,864,80			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES 48,845,00			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMERCIALES		
LOCALES 54,823,14			SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seccion)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES 340,33		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE 1,073,34		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 386,89			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 41,82		
CON EL B.S.S.			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 117,70		
CON EMPLEADOS 16,717,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,228,89		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,043,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 122,663,43			DIFERENCIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALANCEAJE		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES 282,67		
LOCALES			AL EXTERIOR 7,736,77		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41,487,37		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 89,107,80		
OBLIGACIONES POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA SUBALICACION PATRIAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 7,230,82			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780 412,896,18		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7,230,82			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 788 = 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 788 = 0		
ANTICIPA CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 757		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 758		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 470 + 480 120,803,36			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 1,600,00			ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MONEDAS DE BOCAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, RESERVAS			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL 34,324,68			(4) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPLENTE 116,103,89			(5) UTILIDAD GRAVABLE (6) - 689 - 788 = -1099		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			RENTAS Y CAPITAL GANADO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614,418		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 757			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (817 * 30%)		
(2) P.P. DEL EJERCICIO transferido campo 758			(1) ANTICIPA PAGADO 12,546,88		
TOTAL PATRIMONIO NETO 214,151,46			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 6,078,44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 340,864,80			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 6,365,32		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 99)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 813 - 801 - 801 = 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 813 - 801 - 801 = 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO (05 * 818) = 800			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EMMANUEL LEPOUTRE			PAGO PREVIO		
C.I. No. 179035281-0			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901		
RUC No. 1702808785001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			OTROS VALORES A PAGAR		

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
1	USD	1	USD
2	USD	2	USD
3	USD	3	USD
4	USD	4	USD
5	USD	5	USD
6	USD	6	USD
7	USD	7	USD
8	USD	8	USD
9	USD	9	USD
10	USD	10	USD

CONFORME A LA LEY 99
 CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

786274037 13:20:30 03/27/2002 04:50 Jca/199
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360350011397
 \$ 0.00 FRIJUNAS

25 ABR. 2002
 Ulises Batallas