SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200008432

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791211510001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESPIRITU DEL ECUADOR S. A. ERSA. — 203 EXPEDIENTE: 47439-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS		311	23,336.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	105,877.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1,267.95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	813.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	6,751.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	10,236.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	2,468.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	29,281.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		325	5,702.95
MERCADERIAS EN TRANSITO		326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	29,981.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	213,182.52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	71,985.60
EQUIPO DE COMPUTACION		344	8,848.90
VEHICULOS		345	11,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	16,861.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	74,973.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	74,973.08
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3,541.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,541.85
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	-
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
	OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS		385	3,668.81
OTROS ACTIVOS		386	1,080.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	4,748.81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 387		398	296,446.26
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	8,717.86
	DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	412	23,963.52
	DEL EXTERIOR	413	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIPADAS	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	6,062.45
	CON EL IESS	417	701.17
	CON EMPLEADOS	418	15,170.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	1,348.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	27,212.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	83,176.06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	-
	DEL EXTERIOR	441	-
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	442	23,963.63
	DEL EXTERIOR	443	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIPADAS	LOCALES	444	-
	DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR		446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	-
OTRAS PROVISIONES		449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	23,963.63
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	-
OTROS PASIVOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	107,139.69
PASIVOS CONTINGENTES		500	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	50,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	5,843.04
RESERVA DE CAPITAL		505	54,066.93
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	38,942.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	15,659.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	16,114.09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	189,306.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	296,446.26

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: EDUARDO ERAZO — NOMBRE: EMMA ARMENDARIZ

C.I. No. 1710078849 — RUC No. 1800723056001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	302,369.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	43,897.60
INGRESOS DE APORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	710.20
TOTAL INGRESOS		699	346,976.90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	4,769.57
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		705	14,965.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	15,111.05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	18,236.23
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	708	9,877.16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	7,571.77
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION		712	2,582.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		713	3,236.32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		715	89,753.51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		716	2,857.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		717	338.22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		718	1,667.09
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	24,440.49
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES		723	71.61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		724	6,279.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		725	2,250.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	76.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	2,468.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	12,103.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	5,702.95
OTROS COSTOS DE VENTAS		731	4,446.23
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	178,448.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	13,496.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	14,957.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	34,807.31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	4,032.74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
COMISIONES EN VENTAS		757	5,514.23
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	22,076.31
COMBUSTIBLES		759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		760	1,748.96
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	1,809.85
GASTOS DE GESTION		762	172.90
GASTOS DE VIAJE		763	5,269.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	7,867.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	2,792.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CUENTAS INCOBRABLES		770	1,044.02
BAJA DE INVENTARIOS		771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-
GASTOS POR PROVISIONES	LOCALES	773	-
	AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	133,812.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	391.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	391.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	134,203.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	34,324.84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		800	34,324.84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		801	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	5,148.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES	EN EL PAIS	805	270.72
	EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	7,361.70
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		813	22,085.13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		814	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	16,114.09
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	5,971.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		817	3,909.87
(-) ANTICIPO PAGADO		818	4,108.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	2,642.82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821	2,841.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		901	-
INTERES POR MORA		902	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO 932 + 903 + 904		904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -	DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 050 - 027749 - 3
Valor : $.0.00## OATA:0161 REF:3451040

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION
25 ABR. 2002
Ulises Estallas