SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. 0 0027299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792425650001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A. — EXPEDIENTE: 47159

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	48 158 38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	114 747 98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1 245 88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120 00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2 052 28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7 744 86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	204 369 84
MERCADERIAS EN TRANSITO	36 891 04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	412 838 50
320 ACTIVO FIJO	
A FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23 885 88
EQUIPO DE COMPUTACION	6 424 60
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12 111 90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18 198 58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	18 198 58
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
TIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	3 568 14
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	3 568 14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	434 605 22
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	45 000 00
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45 000 00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	197 291 54
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	34 000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5 312 90
RESERVA DE CAPITAL	3 749 23
OTROS SUPERAVITS	84 432 14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	54 578 51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	55 240 00
TOTAL PATRIMONIO NETO	237 313 68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	434 605 22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RODRIGO ANDA I — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1705266325 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1 002 00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	758 563 35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	346 77
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1 385 73
OTRAS RENTAS	11 641 [illegible]
TOTAL INGRESOS	772 435 [illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	168 87[illegible] 17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32 593 [illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	481 3[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204 36[illegible]
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	478 [illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	22 3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49 322 [illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	36 [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	11 [illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238 7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 789	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	55 240 00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	[illegible]
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	50 278 [illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	33 427 [illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	16 851 [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9 226 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1 [illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1 [illegible]
INTERES POR MORA	
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Carmen Lasso