SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0072950

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791257720001 | 602 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRADING EXPRESS LARNA S.A. | 203 EXPEDIENTE 48022

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.1[illegible]3,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.[illegible]37,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	505,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	[illegible]430,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	34.076,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTR[illegible]OS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.[illegible]72,71
340 ACTIVO FIJO		
A[illegible]O TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.107,19
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	349	1.170,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.844,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.[illegible]63,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.857,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.857,52
37[illegible]O DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6.064,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
[illegible]ROS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.811,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.25[illegible],4[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1[illegible]8.432,66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	59.359,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1[illegible]40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7[illegible].957,[illegible]5
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
ASIVOS	483	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	72.957,35
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
[illegible]TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	56.052,63
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.942,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	215,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	55.310,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	128.4[illegible],66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES ROMERO | NOMBRE: MARIO MORALES
188 C.I. No. 170466757-3 | 189 RUC No. 1703325386001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	44,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	46.597,00
EXPORTACIONES	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	87.596,[illegible]2
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	----
TOTAL INGRESOS	699	134.193,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	30.477,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.950,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	28.042,50
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	451,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3[illegible],23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	101.[illegible],34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.661,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.014,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible],53
COMBUSTIBLES	760	1.1[illegible],41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	,00,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	56,54
GASTOS DE GESTION	763	14.607,97
GASTOS DE VIAJE	764	1.141,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.205,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	110,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible],71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	606,40
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.208,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.759,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	133.978,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	215,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	215,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	32,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	45,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	137,16
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	137,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	34,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	34,29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	17,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	34,29
INTERES POR MORA	903	3,27
MULTAS	904	7,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	44,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	919 USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

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 29 NOV. 2002 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 NOV. 2002 Mercy Cruz