SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0024491

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1710562201001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDICENTRAL S.A. EXPEDIENTE: 48315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.984,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	113.759,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.008,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	155,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	11.814,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.632,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	294,97
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	134.722,19
[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	1.393,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.745,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	117.165,24
EQUIPO DE COMPUTACION	323	1.214,00
VEHICULOS	324	32.849,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	210,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	85.771,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	69.106,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	69.106,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	81.379,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	46.610,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	34.768,40
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	10.991,56
[illegible] OTRAS	364	2.428,12
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	13.419,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	252.037,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	26.453,35
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	57.084,98
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	3.591,88
[illegible] CON EL IESS	408	2.774,00
[illegible] CON EMPLEADOS	409	436,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	90.250,38
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	421	358,40
[illegible] DEL EXTERIOR	422	—
[illegible] LOCALES	423	—
[illegible] DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] LOCALES	425	122.716,72
[illegible] DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	123.075,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	499	213.325,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24,71
RESERVA DE CAPITAL	505	92.088,33
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	78.691,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.290,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.712,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	252.037,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	376.892,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	282.366,40
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	40,09
[illegible] OTRAS RENTAS	607	11.722,49
TOTAL INGRESOS	699	671.421,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	304.512,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MM. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	630	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	304.512,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	47.377,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	29.204,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.187,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	3.223,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	39.144,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	17.318,34
COMBUSTIBLES	660	1.074,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	1.740,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	7.732,58
GASTOS DE GESTION	663	7.287,30
GASTOS DE VIAJE	664	3.876,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	12.912,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	336,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2.561,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	16.240,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	26.973,77
CUENTAS INCOBRABLES	671	727,50
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	150,12
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	110.638,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	363.617,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	668.130,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.290,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.290,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	493,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	822,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=814	814	1.974,28
= **PERDIDA** 801+802+803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=815	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	817	1.974,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	493,57
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.293,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.800,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Fernando Humire R. NOMBRE: Elizabeth Castro Soliz

C.I. No. 1706382355 RUC No. 1711062573001

MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MENOS: COMPENSACIONES	907	—
MENOS: NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 NIC No. — USD — 910 NIC No. — USD — 911 NIC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 NIC No. — USD — 913 Resol. No. — USD — 914 Resol. No. — USD —

CAMPO 812 Y 823: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2002 Flor María Merlo

0 0024491 0 00.00 00.00 NO
002/04/23 01:53:29 PM C CHECK.1067106105 MD. 1006105255