SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0049158

IMPORTANTE: SUPERBANCOS INSTITUCIONES AL 1800-SUPER

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO CON NO ENCUADERNACIÓN:

301 RUC: 1791267879001 | 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA TASCO S.A. | 303 EXPEDIENTE: 42455

ESTADO DE SITUACION

COMPUTO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	63,81
	INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	TOTAL CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	00,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	TOTAL CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113,72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	INVENTARIO DE TRANSITO	335	–
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239,53

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	–
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	107,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	83,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	83,83

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	83,83

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	375	–
AMORTIZACIONES DIFERIDAS	377	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83,83

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) INVERSIONES PROVISIONALES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	203,40
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	73,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	73,00

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

PROVISION ANTICIPADA	481	–
OTRAS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.170,84
PASIVOS CONTINGENTES	488	–

510 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	1.034,66
OTROS APORTES	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.510,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Transferir campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Transferir campo 799	519	245,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	479,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	1.650,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 2M)

FIRMAS RESPONSABLES

CONTADOR: NOMBRE: ANGLA PEÑALVA | No. REG. 17-006077933

PRESIDENTE: NOMBRE: JUAN SUAREZ | CI/RUC No. 1708438070

(-) CREDITO TRIBUTARIO APLICADO (LEYES FORESTAL Y DE FOMENTO)	905	–
(-) ANTICIPO PAGADO	906	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–

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	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
MATERIALES Y MUNICIONES		726	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
DOMICILIOS		733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
COSTO COSTO DE VENTAS		741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		742	–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	243,[illegible]

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 799	799	243,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	243,[illegible]

800 PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Transferir campo 797		801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — Transferir campo 799		802	243,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN ECUADOR	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (CAMPO 804)	809	–
	A OTRAS RENTAS GENERAR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE		814	–
= PERDIDA		815	243,[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 - 10% / 817 - 25%	818	–
ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(899 / 0.10) - 900	897	–

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	–	910	NC No.	–	912	NC No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–

NUMERO OFICIAL No. 921 | USD No. 922

DETALLE DE CONTRAVENCIONES

914	NC No.	–	916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–

NUMERO OFICIAL No. 923 | USD No. 924 | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO S.A. R.U.C. 1791267879001 - RESOLUCION 8528-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20 ABR 2003