

IMPORTE: DÓLARES LEVY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2,001 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179116692001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EXPEDIENTE 48689

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	1,311,99	VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA 12% Y 16%	410,642,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34,658,72	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,805,23	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	3,631,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	8,539,12	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. FUENTA)	-	TOTAL INGRESOS	414,274,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,724,43	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MENSAJERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,704,43
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	17,104,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,144,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	94,571,50
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,724,43
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	199,452,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	76,749,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
COMPUTACION	3,942,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	19,425,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	113,996,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,375,47
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339,068,01	SEGuros Y REASURROS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y SOF. (prima y póliza)	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339,068,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	7,458,28
BIENES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BIENES DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO	416,212,02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	181,022,29
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	181,022,29
LOCAL ES	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	BUELDOS, SALARIOS	46,373,63
LOCAL ES	48,686,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,537,31
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,876,19
LOCAL ES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA CADENA TRIBUTARIA	5,068,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL ISE	390,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	13,902,61	COMISIONES EN VENTAS	772,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y FIDELIDAD	5,633,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,572,95	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,620,99	SEGuros Y REASURROS (prima y póliza)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCAL ES	-	GASTOS DE GESTION	597,98
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2,165,09
LOCAL ES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCAL ES	149,143,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,162,87
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	31,254,66
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149,143,68	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO	224,764,67	CUENTAS INCORRIBLES	-
300 PATRIMONIO NETO		BAJA DE INVENTARIOS	-
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	400,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONAR EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	18,760,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	LOCAL ES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	45,33	AL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	187,661,51	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	-
OTRAS RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,820,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185,955,23
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,756,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	47,296,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	191,447,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	416,212,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	366,977,52
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 99)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	47,296,95
		PERDIDA DEL EJERCICIO	7,094,54
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
		ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8,951,29
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		(4) UTILIDAD GRAVABLE	31,251,12
		(5) PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	31,251,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,812,78
		(1) ANTICIPO PAGADO	5,197,61
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,724,01
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	108,84
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	47,296,95
		PERDIDA DEL EJERCICIO	7,094,54
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
		ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8,951,29
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		(4) UTILIDAD GRAVABLE	31,251,12
		(5) PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	31,251,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,812,78
		(1) ANTICIPO PAGADO	5,197,61
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,724,01
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	108,84
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,197
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	800,197

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKO S.A. R.U.C.: 179071617001 0229-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Firma Representante Legal: JOSE DUENAS CORDERO
 Firma Contador: FERNANDO CALICHO P.
 C.I. N°: 13006692-7
 C.O.R. N°: 00050923001
 SRI
 10 MAYO 2002
 Dúplex Betallas