SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0042247

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1.7.0207.1001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARESA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 31045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	532,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	26.538,47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	790,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.860,90	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	277,54	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.606,50	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.311,21	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	572,93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343,45	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343,45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES — OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	28.433,83	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	–	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	12.890,02	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	612,43	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.096,45	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.023,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.376,25	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.537,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	28.433,83	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	21.040,[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	219.482,[illegible]	
EXPORTACIONES	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,73	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	704,[illegible]	
TOTAL INGRESOS	241.101,[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	142.54[illegible]	
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.983,[illegible]	
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
GASTOS PERSONAL — 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	–	
GASTOS ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	–	
GASTOS ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTOS ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
GASTOS ADMINISTRACION — 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	192.2[illegible],[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.14[illegible],[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.2[illegible],[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.4[illegible],[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	[illegible],[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible],[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.4[illegible],[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	234.43[illegible],45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.37[illegible],[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.37[illegible],[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.004,[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	20,31	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible],[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	5.092,27	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5.092,27	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.423,[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	39,42	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	208,73	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	1.175,23	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	503,13	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.175,23	
INTERES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.175,23	

D[illegible] ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. CELIA TERAN — NOMBRE: LCD. NESTOR JIMENEZ

C.I. No. 050097093-1 — RUC No. 1700209172001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	~~1.175,20~~
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		

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

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 9 NATALIA CARDENAS CARDENAS NATALIA CAJERA

30-0005-0000729-8 31.175.10 2002/04/17 Banco Internacional S.A.

DIV. INFORMATICA 29 ABR. 2002 Pablo Vega