SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0044461

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791244427001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORPTILAO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51445

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS — CAJA, BANCOS		311	15.027,78
CAJA Y BANCOS — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	690,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	152.927,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	1.529,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	25.932,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.325,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	8.160,65
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	234.873,76
INVENTARIOS — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	440.008,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7.929,29
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.852,00
VEHICULOS		349	35.024,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.007,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31.798,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		398	31.798,30
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
G E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
6 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
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	3.656,90
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.656,90
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	475.463,98
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	14.384,21
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	71.504,25
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	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	417,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	2.038,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	15.463,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	21.355,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	52.512,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	177.115,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
DEUDAS 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	111.162,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	2.200,00
OTRAS PROVISIONES		459	12.649,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	25.656,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	151.668,16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	8.256,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	8.256,97
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 499 + 479 + 489	499	350.103,71
PASIVOS CONTINGENTES		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
R (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4.469,35
R E CAPITAL		509	19.566,61
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	40.425,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	40.899,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	125.360,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	475.463,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	985.984,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1.033,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	2.123,91
TOTAL INGRESOS		699	989.142,26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	143.275,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	209.004,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	575.145,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	239.873,76
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
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	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1.266,15
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	688.817,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	39.457,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.741,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	569,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	20.778,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	40.421,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4.425,43
COMBUSTIBLES		760	3.354,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.112,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.707,47
GASTOS DE GESTION		763	4.251,83
GASTOS DE VIAJE		764	1.093,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.889,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.372,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.690,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.529,28
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	33.250,98
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	23.258,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	20.300,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	258.805,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	20,03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	600,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	620,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	948.243,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	40.899,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	40.899,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	6.134,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	2.249,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		814	37.013,48
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		817	37.013,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	9.253,37
(-) ANTICIPO PAGADO		820	3.558,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	4.602,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.092,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	24.27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	1.092,72
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.092,72

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)

IMPORPTILAO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL ANDRADE — NOMBRE: ALVARO ALBAN

906 C.I. No. 170343846-3 — 908 RUC No. 1707012157001

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.092,72
M	COMPENSACIONES	906	-
M	NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
917	USD -	919	USD -				

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2002 Juan Carlos Ponce