SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0020545

IMPORTANTE: INSCRIBA LEER INSTRUCTIVO AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL FORMULARIO: 103 AÑO 2001 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:
201 RUC 1791269489001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADITIVOS ADITIVOS Y MAQUINARIA CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 51990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

710 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	71.846.79
	INVERSIONES TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	620.270.47
	(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	317	(1.313.55)
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.489.22
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.756.68
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	270.400.55
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	60.926.02
	INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.073.356.18
380 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	53.461.63
EQUIPO DE COMPUTACION		347	56.343.63
VEHICULOS		349	5.479
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(58.908.66)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56.375.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, REMESAS DE BIENES Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		389	-
390 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE REVALUACION MONETARIA		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
399 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	41.519.3
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	41.519.03
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 399 + 397	399	1.171.250.81
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	361.057.24
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	245.919.45
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	16.111.78
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	COBRO FISCAL TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	3.102.77
	CON EMPLEADOS	427	1.130.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	83.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	730.001.27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	280.680.49
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
APORTACIONES POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES PARTIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	280.680.49
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS ANTICIPADOS		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.010.681.76
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7.280
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	30.213.62
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	5.758.99
RESERVA DE CAPITAL		509	83.982.34
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.323.60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(20.908.02)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	38.918.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	160.569.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	1.171.250.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

PABLO HONCATO M. — JOSEFINA HONCATO G.

NOMBRE: 1708215536 | NOMBRE: 0600872329
198 Doc. No. | 199 RUC No.

ANTICIPO TOMADO RENTA EMPLEADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		505	-
NOTA DE COMPROBACIONES		506	-
MENSUALES NOTAS DE CREDITO		507	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	2.566.012.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	66.877.46
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	3.304.13
TOTAL INGRESOS		699	2.629.647.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	234.753.25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	210.709.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.661.855.70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	270.400.50
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (INCLUYE EQUIPO Y EDIFICIOS)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (INCLUYE EL DE PERSONAS NATURALES)		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION 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 VENTA		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.836.922.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	144.730.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	41.854.84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	74.204.00
HONORARIOS A NO CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	17.985.34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.502.91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	11.808.57
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	49.341.75
COMBUSTIBLES		760	8.875.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.253.52
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.177.26
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	23.114.84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	42.102.97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	85.519.16
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEMANDABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	94.675.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	707.934.32
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.544.857.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	84.789.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	84.789.82
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	12.718.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	SIN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	21.197.95
(-) DEDUCCIONES PUBLICAS ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	50.872.89
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	30.872.89
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.831.93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	24.510.27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	16.879.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	823 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508	NC No. -	510	NC No. -	512	NC No. -
509	USD -	511	USD -	513	USD -

DETALLE DE COMPROBANTES

514	NC No. -	516	Doc. No. -	518	Doc. No. -
515	USD -	517	USD -	519	USD -

CERTIFICADO Nº 001 LEY No. | 521 REGISTRO OFICIAL No. | 522 AÑO | MES | DIA | DIA | MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

1 FEB 2002 PAGADO 25 MARZO 2002

P 36 DECLARAR 261 PS TF BF UR 3545 0 $0.00 $0.00 USD
02/04/05 01:38:14 PM C CONSL 1003/017259 J NO. 1003/017259