

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

No. 00073551

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

52946

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791292618001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASEPRIL CIA LTDA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5127.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1992.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.195.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.101.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.416.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.393.94
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.393.94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.393.94

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240.00

380 OTROS ACTIVOS

CIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.049.95
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.741.04
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	326.96
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	423	7.928.38
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	298.39
CON EL IESS	427	22.05
CON EMPLEADOS	429	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	75.980.410
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	1980.00
TOTAL INGRESOS	609	77.960.410

700 COSTOS Y GASTOS

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	—

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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

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 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	57279.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3029.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.314.36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.575.60

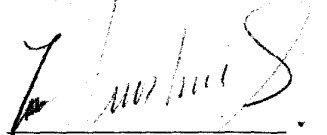

COMBUSTIBLES	760	5748
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—

SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.916.76
GASTOS DE GESTION	763	1180.80

GASTOS DE VIAJE	764	348.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	758.88

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.008.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
-------------------------------	-----	---

CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	22.05	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	819.72		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.316.82	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	40.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	85.76		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR	775			
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.961.84		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	77.457.48		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	77.457.48		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	502.92		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	502.92		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	75.44		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16.356.82	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
APL DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	240.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	3716.81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	427.48		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.153.40	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	502.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	106.87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.693.13	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.049.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	600.25		
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	493.38	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Marcelo DAVIDA				PAGO PREVIO	901		
RUC No: 0600876569001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
ME: 1701755926				INTERES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	77.96	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	77.96	
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 02			
				DIA 23			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 OCT. 2002
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 243564 - 8

Valor : \$ 77.96** DATA: 0201 REF: 4732110

23/OCT/2002