

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: ATRASAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVINOMYNAL C.L.TDA		204 EXPEDIENTE 53434			
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 311 58,885,13					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312					
C/TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 112,722,22					
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317					
C/TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 16,642,55					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 360,00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,329,03					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,130,58					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 330					
MERCADERIAS EN TRANSITO 332					
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 194,069,51					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2,480,90					
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 7,958,70					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 22,879,06					
VEHICULOS 349					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,384,34					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31,934,32					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
M. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 31,934,32					
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372					
SALDO DEBITO DE OPERACIONAL CAMBIARIO 375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375					
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381					
OTROS 382					
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387					
SOCIODES RELACIONADAS 389					
OTRAS 391					
GASTOS ANTICIPADOS 393					
OTROS ACTIVOS 395					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397					
TOTAL DEL ACTIVO 399 335 + 369 + 370 + 380 226,003,83					
ACTIVOS CONTINGENTES 398					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411					
DEL EXTERIOR 413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415					
DEL EXTERIOR 417					
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ 419					
DEL EXTERIOR 421					
OBLIGACIONES 423					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 19,242,37					
CON EL IESS 426 25,375,94					
CON EMPLEADOS 427 23,149,00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 136,737,08					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 204,504,39					
440 PASIVO A LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441					
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					
DEL EXTERIOR 447					
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ 449					
DEL EXTERIOR 451					
HIPOTECAS POR PAGAR 453					
OBLIGACIONES ENTIDAD 455					
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 457					
OTRAS PROVISIONES 459					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475					
480 OTROS PASIVOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481					
OTROS PASIVOS 483					
TOTAL OTROS PASIVOS 485					
TOTAL DEL PASIVO 489 435 + 465 + 475 + 485 204,504,39					
PASIVOS CONTINGENTES 488					
RIMONIO NETO					
CAPITAL SUBSUNTO O ASIGNADO 501 3,030,00					
(1) CAPITAL SUBSUNTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 201,61					
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, EXCEPCIONAL) 507					
RESERVA DE CAPITAL 509 760,02					
OTROS SUPERAVITU 511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5,989,62					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 4,560,41					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 16,028,60					
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 21,499,44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 489 + 521 226,003,83					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARMEN DE JARON					
NOMBRE: TERESA FUSTILLO					
C.A. No. 1705842850					
RUC No. 1708363013001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 595					
MEDIANTE COMPENSACIONES 596					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RANGO PREVIO 599					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 901					
INTERES POR MORA 602					
MULTAS 604					
TOTAL PAGADO 606 902 + 903 + 604					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					
29 ABR. 2002					
MARCO CRUZ					