SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0020617

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	54025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791342156001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SANCHEZ Y VITERI Seguridad CIA
203 EXPEDIENTE	—		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	99.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.280,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	494,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.247,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	482,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	92,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.696,06
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.203,46
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.060,32
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	5.596,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.667,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.667,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 297	385	13.363,39
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.508,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIA MATRIZ — LOCALES	415	2.801,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.270,66
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EL IESS	418	554,79
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	1.249,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10.902,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIA MATRIZ — LOCALES	427	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES Y CIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 434 + 470 + 480	477	10.902,76
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	1.802,08
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	1.395,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	1.654,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	2.460,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+489	490	13.363,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BYRON SANCHEZ — NOMBRE: MONICA CADADAS

C.I. No. 170239381-9 — RUC No. 1707339381001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	491	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	493	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	47.631,49
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.067,52
TOTAL INGRESOS	608	48.719,01
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	7.840,63
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.561,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	1955,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	158,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	62,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.151,44
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	18.505,53
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	623,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	31.858,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	6.351,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	3.990,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	531,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	580
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	205,69
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	667,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	147,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1.298,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	767	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	385,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	14.607,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	598,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	598,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	47.064,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	1.654,35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.654,35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	248,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	384,73
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813)	813	1.790,93
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813)	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	1.790,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	817	442,73
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	482,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	34,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	825	—
INTERES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

829 NIC No.	—	830 NIC No.	—	831 NIC No.	—	832 NIC No.	—
833 USD	—	834 USD	—	835 USD	—	836 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 Resol. No.	—	838 Resol. No.	—
839 USD	—	840 USD	—

(CAMPO 812 Y 8711 LEY No. — 841 — REGISTRO OFICIAL No. — 842 — 843 — 844 — DIA 845 — MES 846)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 ABR. 2002 Marco Cruz

IP 56 JMONTUFA 140 PS IP BP-UR 20617 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2002/04/15 06:36:50 p.m. C CONSEC.100360998855 rh NO. 100360998855

NOTARIA DECIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL
CONSTANTINO CORDERO AG