SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0010886

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791330502001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROSAPRIMA CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 54162

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,273.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	278,401.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(44,505.02)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	104,026.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	30,442.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	39,566.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	422,205.58
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	624,644.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'061,294.97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	20,508.55
VEHICULOS	345	31,954.66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(680,370.87)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	1'058,031.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—
TAL ACTIVO FIJO	358	—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	334,290.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	578,237.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(904,344.63)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,183.07
380 OTROS ACTIVOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS ACTIVOS	388	39,198.26
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	39,198.26
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 376 + 389	399	1'527,618.48
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	106,194.87
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	600,705.84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	17,283.30
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	3,353.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13,996.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	752,108.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	446	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448	93,636.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(93,636.70)
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	846,195.33
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		—
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	511	676,618.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4,494.60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	681,513.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'527,618.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSS JOHNSON — C.I. No. 1710044643 — RUC No. 1001942042001 — CONTADOR: LOZADA

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,934.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	3,153.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	588.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	1'742,178.00
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	66,586.58
TOTAL INGRESOS	699	1'809,353.83
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	56,999.61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	285,141.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	(39,566.04)
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	283,724.90
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	50,768.41
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	41,939.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	176,889.14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,922.06
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	22,361.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	24,273.25
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	2,947.69
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	913,902.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS	751	74,607.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,842.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11,814.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,718.20
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,281.04
GASTOS DE GESTION	763	— 31.48
GASTOS DE VIAJE	764	3,243.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29,127.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12,140.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	114,759.14
CUENTAS INCOBRABLES	771	95,693.89
BAJA DE INVENTARIOS	772	35,662.26
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	253,900.01
PERDIDAS Y DEPRECIACIONES — LOCALES	774	100,084.79
PERDIDAS Y DEPRECIACIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	102,560.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	860,676.34
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12,895.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12,895.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'787,474.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21,878.89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	21,878.89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,461.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	50,171.51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	19,897.51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	59,691.54
= PERDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	59,691.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,922.89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	(4,835.53)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	10,087.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	10,087.26

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	7,461.45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	10,087.26
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,087.26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. 01	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD 3,153.07	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —

(CAMPO 618 Y 817 LEY 98) — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 921 AÑO — 922 MES — 923 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Edison Viteri