SRI — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES 2001 — No. 0036769

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791358473001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROGESTION CIA LTDA — EXPEDIENTE: 54549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	24,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	315.728,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	2.641,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	15.863,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.464,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	20.151,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.906,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	359.486,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	21.830,28
EQUIPO DE COMPUTACION	123	20.750,64
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	11.016,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	31.372,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	128	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	129	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	31.372,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	16.575,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	8.943,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	12.735,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	12.783,42
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	135	—
OTROS	136	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	137	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	138	—
OTRAS	139	—
GASTOS ANTICIPADOS	140	28.178,93
OTROS ACTIVOS	141	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	28.178,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	431.821,23
ACTIVOS CONTINGENTES	142	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	143	89.758,84
DEL EXTERIOR	144	—
LOCALES	145	43.643,52
DEL EXTERIOR	146	—
LOCALES	147	—
DEL EXTERIOR	148	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	149	17.087,65
CON EL IESS	150	115.239,16
CON EMPLEADOS	151	118.931,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	152	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	384.660,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	154	1.892,31
DEL EXTERIOR	155	—
LOCALES	156	5.060,93
DEL EXTERIOR	157	—
LOCALES	158	—
DEL EXTERIOR	159	—
HIPOTECAS POR PAGAR	160	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	161	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	162	—
OTRAS PROVISIONES	163	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	164	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	6.952,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	165	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	166	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	167	—
OTROS PASIVOS	168	—
TOTAL OTROS PASIVOS	199	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	391.622,68
PASIVOS CONTINGENTES	169	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	170	40.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	171	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	172	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	173	2.797,16
RESERVA DE CAPITAL	174	—
OTROS SUPERAVITS	175	200,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	176	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	178	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	179	27.000,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 499	399	40.198,55
		431.821,23

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ORTEGA — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 1700820001 — RUC No. 1709716147001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	180	777,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	181	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	182	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	176.062,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.454.624,07
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	428,76
OTRAS RENTAS	607	12.170,88
TOTAL INGRESOS	699	2.643.306,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	612	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	613	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	—
SUELDOS Y SALARIOS	616	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	618	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	—
GASTOS DE FABRICACION	620	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secomas)	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
SUELDOS Y SALARIOS	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	2.472.308,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	2.472.308,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	16.059,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	80.405,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	11.846,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	—
COMISIONES EN VENTAS	647	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	648	5.429,88
COMBUSTIBLES	649	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secomas)	650	646,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	3.905,75
GASTOS DE GESTION	652	280,26
GASTOS DE VIAJE	653	1.770,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	10.858,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	1.935,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	1.581,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	657	8.977,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	—
CUENTAS INCOBRABLES	660	2.638,34
BAJA DE INVENTARIOS	661	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	—
LOCALES	663	939,06
AL EXTERIOR	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	16.900,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	143.096,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.615.305,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	27.000,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	27.000,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	4.050,11
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	905,17
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5.983,95
(-) 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	17.031,90
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	17.891,06
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.472,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.685,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	777,57
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	777,57
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	777,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 04/19/2002 10:72 — IMPUESTOS - DATAS - 13012 — TICKET: 16-0002-28 — 3 TOMO — INGRESADO — Marco Cruz