SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0038269

FORMULARIO 101
(Acuerdo Nº 1084)

Lea cuidadosamente el INSTRUCTIVO AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791396553001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALTO CENEPA ALCENPASTEUR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 54808

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7,467.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	35.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	257.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
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 ADOPTADOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	7,770.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-
350 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 356 + 367	369	7,770.54
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	199.17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	199.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	27,006.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	27,006.55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 470 + 479	484	27,205.72
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00
(-) 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 INVERSIONISTAS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	19,515.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	19,435.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	7,770.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FONSECA RUBEN — NOMBRE: TAIPE JUAN CARLOS

C.I. No. 1701962464 — RUC No. 1712461811001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEBITRO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30,884.25
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 — REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	30,884.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2,363.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (pienso y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	2,363.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	504.00
COMISIONES EN VENTAS	744	12.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	86.69
COMBUSTIBLES	746	1,500.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	518.69
GASTOS DE GESTION	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	45.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	1,218.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	270.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	426.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-
CUENTAS INCOBRABLES	757	-
BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	43,454.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	48,035.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	50,399.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	791	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	792	19,515.18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	793	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	794	19,515.18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	795	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAIS	798	424.53
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	799	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	-
(-) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE 791-795-796-797-798-799+800-801-802-803-804-805	806	-
= PERDIDA 792-795-796-797-798-799+800-801-802-803-804	807	19,090.65
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	-
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 806-808	809	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	810	-
(-) ANTICIPO PAGADO	811	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 < 0	814	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 > 0	815	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.5 * 0.018) - 820	816	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	--	907 N/C No.	--	908 N/C No.	--
909 USD	--	910 USD	--	911 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No.	--	913 Reord. No.	--	914 Reord. No.	--
915 USD	--	916 USD	--	917 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ JOSE NUÑEZ NUÑEZ JOSE BEBIDOR PAGADOR 000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR 2002 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL S.A. 17 ABR 2002 IMPUESTOS MATRIZ