SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 1084

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

No. 0 0041807

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990898294001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TERRAGRUPO S.A.	204 EXPEDIENTE	55047

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,586.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOT[illegible]CTIVO CORRIENTE	349	4,594.62
340 [illegible]VO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	91,074.71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24,430.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,436.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,068.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	102,068.53
370 [illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OT[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
[illegible] POR COBRAR — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	106,663.15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	89,291.24
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
[illegible] DE SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
[illegible] — CON EL IESS	425	---
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,307.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
[illegible] SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
[illegible] SUCURSALES, [illegible] Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TO[illegible]TROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	89,307.75
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65.04
RESERVA DE CAPITAL	509	12,368.25
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,513.79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17,355.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	106,663.15

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

NO[illegible]	MARIA I.OLIVA	NOMBRE:	ALFONSO MIRANDA
[illegible] C.I. No.	0907875710	[illegible] RUC No.	0900707423001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	815	2.08
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	817	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	---
EXPORTACIONES	[illegible]	---
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	---
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	1,596.00
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	---
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1,596.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	---
DEPRECIACION DE MAQUI[illegible]	[illegible]	---
DEPRECIACION ACELE[illegible] MAQUINARIA Y EQ[illegible]	[illegible]	---
SUMINISTROS Y MA[illegible]S	[illegible]	---
SEGUROS Y REASEGU[illegible] (primas y seciones)	[illegible]	---
MANTENIMIENTO Y [illegible]	[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ [illegible] TELECOMUNICACIONES	[illegible]	---
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
[illegible] — BENEFICIOS SOC[illegible]ONES	[illegible]	---
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
COMBUSTIBLES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	---
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	---
COMBUSTIBLES	[illegible]	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	---
GASTOS DE GESTION	[illegible]	---
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1,221.54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.87
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	---
[illegible] — LOCALES	[illegible]	---
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	343.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	1,587.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	1,587.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	8.32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	8.32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
[illegible] NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	---
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
[illegible] AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	[illegible]	---
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	[illegible]	8.32
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	[illegible]	---
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	---
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	8.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	2.08
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	2.08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	1.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.08
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
[illegible] USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. [illegible] - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 MAYO 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL