SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0071382

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

196 AÑO 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990921903001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROVERELLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 55381

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVIS CIN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPRENTA)		318	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
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			
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	833.857,41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	833.857,41
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 387	389	833.857,41
ACTIVOS CONTINGENTES		390	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR NACIONALES	LOCALES	391	-
	DEL EXTERIOR	392	-
PROVEEDORES POR PAGAR PARTES RELACIONADAS	LOCALES	393	-
	DEL EXTERIOR	394	-
PRESTAMOS BANCARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS	LOCALES	395	-
	DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		397	-
OBLIGACIONES CON EL IESS		398	-
	CON EMPLEADOS	399	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		400	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		402	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS BANCARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS	LOCALES	405	827.595,78
	DEL EXTERIOR	406	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	407	-
	DEL EXTERIOR	408	-
HIPOTECAS POR PAGAR		409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		410	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		411	-
OTRAS PROVISIONES		412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		414	827.595,78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		415	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		416	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		417	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		418	-
OTROS PASIVOS		419	-
TOTAL OTROS PASIVOS		420	-
TOTAL DEL PASIVO	369 + 399 + 479 + 489	421	827.595,78
PASIVOS CONTINGENTES		422	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		423	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		425	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		426	-
RESERVA DE CAPITAL		427	5.861,63
OTROS SUPERAVITS		428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		429	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	431	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		433	6.261,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420+500	434	833.857,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

Angel Rivera B. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Hernández — CONTADOR

NOMBRE: Angel Rivera B. | 198 C.I. No. 0902692052

NOMBRE: Carlos Hernández | 199 RUC No. 1802418560001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	804	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	805	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
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	-
GASTOS DE GESTION		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 775 > 0	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902 -
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No. -	808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 Resol. No.			
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD -	817 USD -	819 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LETRA	820	REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO 822	MES 823	DIA 824	

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.			
818 USD			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 DIC 2001