SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (NIVEL SOCIETARIO)

No. 0 0157585

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

56163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990055417001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NORVELCA S.A.
203 EXPEDIENTE	056163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	143,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	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	720,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	866,38
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	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
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	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	866,38
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	58,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	58,83
PASIVOS CONTINGENTES	497	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	47,27
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITE	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	39,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	807,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	866,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Espinoza — NOMBRE: Wilfrido Potes

C.I. No. 0905019402 — RUC No. 0900824756001

MEDIANTE CHEQUE ESTATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INVERSIONES (NO OPERACIONALES): DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INVERSIONES (NO OPERACIONALES): OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INVERSIONES (NO OPERACIONALES): RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INVERSIONES (NO OPERACIONALES): OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	--
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
GASTOS DE FABRICACION	623	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	627	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS	630	--
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--
OTROS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--
COMBUSTIBLES	634	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	--
GASTOS DE GESTION	663	--
GASTOS DE VIAJE	664	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINAS MERCANTILES	666	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
SALA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
LOCALES	674	--
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	803	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810	811	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811	812	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 36%)	815	--
(-) ANTICIPO PAGADO	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 820 - 821 < 0	819	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 817 - 818 - 820 - 821 > 0	820	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611 N/C No. --	612 N/C No. --	613 N/C No. --	614 N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

615 Resol. No. --	616 Resol. No. --	617 Resol. No. --
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 612 Y 613): LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDO POR PAGADOR 19 ENE 2004 Hasta El Sol Nuevo Rodolfo Burbano Hurtado Guillermo Arias Llerena

32-065-000524-6 $10.00 2004/01/19 Banco Internacional