SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 1165828

IMPORTANTE: Primero Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56789.

201 RUC 0990589885001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTOP S.A. | 203 APELLIDO PATERNO

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA BANCOS	311	3,883.81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4,295.48
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24,573.37
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,085.31
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33,065.07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,936.57
REALIZABLE	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	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	41,559.72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	108,228.71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	23,604.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	28,108.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5,068.92
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	5,452.64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	5,829.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	33,883.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34,179.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,632.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	6,232.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	400.41
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	2,115.14
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2,115.14
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	144,924.16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19,058.22
	DEL EXTERIOR	413	9,619.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13,140.65
	CON EL IESS	425	967.62
	CON EMPLEADOS	427	2,755.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	21,757.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	66,809.13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	42,895.73
RESERVA DE CAPITAL		509	24,742.21
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17,749.76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(traslado campo 797)	517	26,211.75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(traslado campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	78,115.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	144,924.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FERNANDO MORTOLA | NOMBRE SILVIA DE RIVAS

196 C.I. No. 0900707373 | 199 RUC No. 0909668428001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,598.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	66,733.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	131.91
	OTRAS RENTAS	607	109,050.39
TOTAL INGRESOS		699	175,915.73
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	20,448.13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	91,147.56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	41,559.72
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	615.81
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2,722.89
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	28,231.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	926.54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	6.36
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)		727	348.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	784.39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	780.82
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	2
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	96,379.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	634.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8,013.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	16,349.58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2,920.65
COMISIONES EN VENTAS		758	3,961.81
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	439.20
COMBUSTIBLES		760	273.77
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		761	682.94
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	404.95
GASTOS DE VIAJE		763	1,024.61
GASTOS DE VIAJE		764	1,043.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3,535.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	60.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	549.25
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		768	1,365.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,085.31
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7,860.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	53,206.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	118.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	118.28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	149,703.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26,211.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(traslado campo 517)	801	26,211.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	(traslado campo 519)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3,931.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	664.87
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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 (si resulta de sumar campos 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		814	22,944.86
PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,944.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3,441.73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,597.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	338.84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	1,505.16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1,382.53
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,505.16
INTERES POR MORA		903	648.60
MULTAS		904	1,444.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	3,598.71

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - JUL - 2000