SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

No. 0 0012750

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

58.880

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991097821001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FEVO S.A. 203 EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
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	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.966,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.966,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.966,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS POZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN JUICIO DE CAPITAL - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.966,66
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	274,68
DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
PRESTACIONES PROVISIONES SOCIALES - LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON - CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	–
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	274,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES SOCIALES - 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	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	274,68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	1.743,07
RESERVA DE CAPITAL	518	–
OTROS SUPERAVITS	519	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	614	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	611,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	239,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.961,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	1.966,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS DE OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
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 INVENTARIOS (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
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	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIONES EN VENTAS	748	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	–
COMBUSTIBLES	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	141,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
ARRIENDOS Y COMISIONES - LOCALES	764	–
AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	97,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	239,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	239,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	239,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	239,11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) INGRESOS NO GRAVADOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	239,11
UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Josefina Fuentes — NOMBRE: Ing. Pilar Ortiz

C.I. No. 0908655426 — RUC No. 0913044376

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

26 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1492 14:51:08 04/12/2002 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ra.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucur: 1 37-001 GUAYAS-7
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO