SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0063180

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991129170001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FILANVALORES S.A. | 203 EXPEDIENTE 59268

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	169,18
312 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	326	169,18
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	-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	49,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	19,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	29,78
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
CUENTAS POR COBRAR: OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	368	198,96
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	370	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	373	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	374	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	377	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	16,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	16,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	383	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: LOCALES	384	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES	386	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 475 + 499	400	16,76
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	80,19
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	73,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	411	24,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	182,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	413	198,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inversiones S.A. | NOMBRE: Maria Cuevara
C.I. No. 0990705142001 | RUC No. 0913733994001

MEDIANTE SEGURO DE DEPOSITO O COMO OTRAS FORMAS DE PAGO	414	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
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	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y cedidos)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	9,92
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	12,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	24,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	24,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	24,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	676	24,56
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674+675+676-677-678-679-680+681+682+683-684-685-686	687	-
= PERDIDA 673+675+676-677-678-679-680+681+682+683-684-685-686	688	24,56
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (690 * 15%) + (690 * 25%)	691	-
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 691 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 691 > 0	696	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 692	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 698	699	-
INTERES POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	702	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

417	N/C No. -	418	N/C No. -	419	N/C No. -	420	N/C No. -	421	Fecel. No. -	422	Fecel. No. -
423	USD -	424	USD -	425	USD -	426	USD -	427	USD -	428	USD -

(CAMPO 612 Y 623): LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 429 AÑO | 430 MES | 431 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES
-7 AGO. 2002

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

203 10:23:32 07/24/2002 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-137169-7
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO