SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0040334

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NINA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190096467001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	C.E.L.Y.A.S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51,874.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,946,163.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(71,267.76)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57,007.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,334.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7,898.48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33,670.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7,174.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4,058,856.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	79,141.59
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5,160.55
VEHICULOS	349	606,916.02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(227,769.32)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	463,448.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	463,448.84
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	4,522,305.38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,690,457.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	34,062.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	45,944.89
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	11,160.89
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	185,096.87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	108,361.12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,920.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,084,004.10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	3,031.04
OTRAS PROVISIONES	459	4,746.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7,777.82
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	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	2,091,781.92
PASIVOS CONTINGENTES	699	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	37,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,196,605.05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	237,718.09
RESERVA DE CAPITAL	509	191,160.96
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	767,839.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,430,523.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	4,522,305.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

C.E.L.Y.A.S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Carmita Maldonado Bravo

NOMBRE: Luis Monsalve Durán — NOMBRE: Jefe de Cumplimiento

196 C.I. No. 0101808160 — 198 RUC No. 0300672219001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	805	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	12,966,609.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,737.63
	OTRAS RENTAS	607	1,031.64
TOTAL INGRESOS		699	12,974,378.89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	24,213.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	9,721,177.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	(33,670.91)
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	175,820.51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	49,807.82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	93,564.10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	45,052.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	58,861.88
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	205,606.67
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10,340,435.68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	90,248.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	34,773.99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	49,247.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	840.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	876,725.09
COMBUSTIBLES		760	6,922.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	31,702.79
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	18,117.43
GASTOS DE GESTION		763	3,852.18
GASTOS DE VIAJE		764	39,981.28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	32,540.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1,907.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8,432.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	25,462.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	39,475.37
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1,169.02
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	77,843.75
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	75,149.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1,414,391.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11,754,826.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,219,552.09
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,219,552.09
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	183,385.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3,016.67
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805-804-803+806+807-808-809-810-811-812-813>0		815	1,039,183.45
= **PERDIDA** 801+802-805-804-803+806+807+808-809-810-811-812-813<0		816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	767,839.37
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	271,344.08
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	183,011.93
(-) ANTICIPO PAGADO		879	142,405.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	66,940.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 879 - 880 - 881 < 0	895	(26,334.19)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 879 - 880 - 881 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	24,565.70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	-	810 N/C No.	-	812 N/C No.	-	814 N/C No.	-
809 USD	-	811 USD	-	813 USD	-	815 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	-	818 Resol. No.	-
817 USD	-	819 USD	-

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades