0 0000775

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-.-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790084604001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONFITES ECUATORIANOS C.A. "CONFITECA" — EXPEDIENTE 63-63

ESTADO DE SITUACION

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		152.106,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		126.172,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3'833.740,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		117.916,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		25.191,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		298.662,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		355.323,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15.682,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1'185.936,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		144.413,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1'265.590,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1'449.475,74
MERCADERIAS EN TRANSITO		612.197,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		387.503,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		60.443,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'790.486,07
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		145.644,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2'194.930,25
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5'756.848,64
EQUIPO DE COMPUTACION		861.317,83
VEHICULOS		815.788,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		145.432,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4'884.735,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		574.564,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4'460.662,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-.-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		4'460.662,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		312.095,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		312.095,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-.-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-.-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-.-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		384.534,60
INVERSIONES — OTRAS		116.860,70
GASTOS ANTICIPADOS		-.-
OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		501.415,30
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		14'752.564,12
ACTIVOS CONTINGENTES		-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		2'867.142,51
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		1'946.733,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		1'709.657,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		841.084,78
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		-.-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		99.810,36
OBLIGACIONES CON EL IESS		38.240,95
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		97.347,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		390.443,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'967.460,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		600.000,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		1'822.298,54
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		-.-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		442.547,25
OTRAS PROVISIONES		292.060,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'955.905,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-.-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-.-
OTROS PASIVOS		-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		-.-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		10'944.366,24
PASIVOS CONTINGENTES		-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2'357.130,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		31.517,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		152.414,96
RESERVA DE CAPITAL		122.300,08
OTROS SUPERAVITS		-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		654.561,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		573.308,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'808.197,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		14'752.564,12

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DR. GONZALO CHIRIBOGA CH. — NOMBRE LDA. PILAR MORALES S.

C.I. No. 170432566 — RUC No. 1205731071001

MENOS: CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-
MENOS: COMPENSACIONES	-.-
MENOS: NOTAS DE CREDITO	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24'309.378,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.335,37
EXPORTACIONES		11'125.014,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		33,42
OTROS INGRESOS EXENTOS		35.343,49
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		18.982,70
OTRAS RENTAS		87.024,60
TOTAL INGRESOS		35'589.111,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		372.078,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6'679.133,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		464.306,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719.422,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		21452.094,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3'916.404,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		8'995.081,05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		21993.092,33
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		836.768,92
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1'024.139,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-.-
GASTOS DE FABRICACION		1'103.508,35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		590.387,54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		226.318,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		79.989,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		373.986,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		219.212,10
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		729.592,70
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		557.330,17
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20.105,27
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-.-
COMBUSTIBLES		9.427,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		74.265,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		46.600,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		138.962,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		144.413,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		774.789,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1'060.053,64
OTROS COSTOS DE VENTAS		102.114,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		24'917.267,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		582.321,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		547.230,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		377.952,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		18.257,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		28.383,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		83.332,48
COMISIONES EN VENTAS		3'574.862,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2'679.083,51
COMBUSTIBLES		-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		89.470,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		142.132,54
GASTOS DE GESTION		-.-
GASTOS DE VIAJE		240.420,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		170.801,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		62.680,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		158.046,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		158.034,33
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-.-
CUENTAS INCOBRABLES		61.924,09
BAJA DE INVENTARIOS		-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-.-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		263.461,42
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		383.461,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		446.609,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9'916.841,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		34'834.108,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		755.003,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		755.003,85
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-.-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		99.791,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		33,42
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		35.343,49
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		1.415,08
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		5,01
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		5.301,53
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		134.217,01
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		234.662,30
(+) OTROS REPAROS		2'236.[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-0		550.026,97
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-0		-.-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		550.026,97
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-0-0		-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		82.504,00
(-) ANTICIPO PAGADO		43.510,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		54.676,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		15.682,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-.-
INTERES POR MORA		-.-
MULTAS		-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -.-	N/C No. -.-	N/C No. -.-	N/C No. -.-
USD -.-	USD -.-	USD -.-	USD -.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -.-	Resol. No. -.-		
USD -.-	USD -.-		

CAMPO 804 Y 805) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos [illegible]