SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES

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

No. 0 0017032

FORMULARIO 101

DECRETO 1-2884 Art. 2 Inciso 1º Nº 2

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190152227001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHI VIT ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 64115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.246,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	174.301,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.324,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	87.617,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.138,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	121.025,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.444,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	35.028,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	422,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	431.310,73
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.626,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	90.342,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	328.389,15
EQUIPO DE COMPUTACION	346	15.591,31
VEHICULOS	349	17.767,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	21.781,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	189.877,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	380.620,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	380.620,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	89,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	5.687,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.042,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.819,15
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	44.430,86
OTROS ACTIVOS	393	2.430,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46.861,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	871.612,56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	52.203,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	47.503,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	55.125,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.723,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.377,74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7.795,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.044,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185.843,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS PLAZO — LOCALES	445	4.299,87
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS PLAZO — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	251.337,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	255.637,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	441.481,34
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	172.557,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	26.685,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.965,10
RESERVA DE CAPITAL	508	930.693,23
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	595.290,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	7.479,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	430.131,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	871.612,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	899.772,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65.576,54
EXPORTACIONES	603	157.942,39
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	93,10
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.916,32
TOTAL INGRESOS	609	1.131.201,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	52.729,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	52.114,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	726.224,62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	121.025,39
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.393,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.201,43
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	11.477,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	37.275,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.880,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	2.224,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	33.759,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.496,08
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	12.178,22
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.048,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	26.850,43
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	13.302,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	25.039,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	861.101,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	36.203,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.575,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.612,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7.138,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	4.521,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	529,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.711,32
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	7.157,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.723,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.512,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.338,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	22.776,74
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	48.726,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	177.492,12
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	1.138.600,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7.479,31
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	7.479,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	819	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	820	7.479,31
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.042,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	12.042,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Ing. Xavier Vélez — NOMBRE: Nancy Tola

906 C.I. No. 010206407-9 — 907 RUC No. 010229452001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-
920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 923 — REGISTRO

MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

23 ABR. 2002

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades

PRODUBANCO

Recibido

Tiderne

Rem