SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 0 0071685

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991786093001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENDIXA S.A		EXPEDIENTE 65861

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.663,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	9.217,08	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.801,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	1.761,91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	16.444,57	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	15.989,14	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.825,96	
EQUIPO DE COMPUTACION	346	—	
VEHICULOS	347	39.227,22	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	514.351,66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	118.728,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	467.665,44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	467.665,44	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	427.628,74	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	427.628,74	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	911.738,75	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	32.399,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRAS ACTIVIDADES — LOCALES	419	29.669,83	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRAS ACTIVIDADES — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	422	5.548,91	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	113.916,60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181.534,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	724.230,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRAS ACTIVIDADES — LOCALES	449	—	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, ACCESORIOS Y OTRAS ACTIVIDADES — DEL EXTERIOR	450	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	724.230,90	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	905.765,47	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	29.880,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	205.389,03	
OTROS SUPERAVITS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	229.441,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	145,84	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.973,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	911.738,75	

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 KATTY LOZADA CARDENAS — NOMBRE ALEREDO LEYRO C

C.I. No. 0914329859 — RUC No. 0905947206001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	42,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			120.451,03
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			—
TOTAL INGRESOS			120.451,03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			54.580,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS			9.585,91
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.821,32
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			38.342,71
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			4.657,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.206,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			407,40
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS			—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			110.601,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS			5.473,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			965,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			551,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1.477,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			95,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			88,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES			1.050,52
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			9.703,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			120.305,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			145,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			145,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			21,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			123,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			123,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			30,99
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			30,99

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	15,49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	30,99
INTERES POR MORA	903	3,40
MULTAS	904	7,63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 Resol. No. —	911 Resol. No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 919 — — — — — AÑO 920 — — — — MES 921 — — DIA 922 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

224 11:45:41 11/11/2002 87 1 rbarzola
ON 307U PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-009163-8
us$42.02 BANCO BOLIVARIANO