I

SRI — DECLARACIONES — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION OBLIGATORIA PARA SOCIEDADES

0 0013925

FORMULARIO 101 — RESOLUCION NAC-DGER2001-0236

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991243682001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION REFRISERVICIOS S.A. — EXPEDIENTE 6702192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	317	3.247,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	320	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	13.315,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	7.126,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.063,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.752,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.189,54
EQUIPO DE COMPUTACION	347	786,31
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	317,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.658,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.658,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	453,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	453,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	26.865,08
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	138,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	858,94
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	92,65
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	542,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.904,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.536,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	427,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	427,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.963,31
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12.180,46
RESERVA DE CAPITAL	505	1.018,86
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	2.102,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.901,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	26.865,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	61.479,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	37,52
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	522,11
TOTAL INGRESOS	609	62.038,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	6.456,36
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	1.661,01
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	1.140,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	1.226,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	545,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	18.817,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	29.847,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	9.225,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	11.664,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	214,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	471,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	661	203,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	102,36
GASTOS DE GESTION	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	2.192,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	575,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	317,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
AMORTIZACIONES PAGO INTERES EXTERIOR — LOCALES	674	—
AMORTIZACIONES PAGO INTERES EXTERIOR — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	4.998,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	29.965,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	124,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	124,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	59.936,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	2.102,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	2.102,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	315,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	708	2.624,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	709	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	716	4.411,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	717	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 815	718	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	719	4.411,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	720	1.102,91
(-) ANTICIPO PAGADO	721	451,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	518,08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	133,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	726	33,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	728	133,35
INTERES POR MORA	729	—
MULTAS	730	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	731	133,35

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: RODRIGO CEVALLOS — NOMBRE: RUTH LUZON G.

C.I. No. 1701768002 — RUC No. 0914821541001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	133,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —	813 N/C No. —
814 USD —	815 USD —	816 USD —	817 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Recol. No. —	819 Recol. No. —	820 Recol. No. —
821 USD —	822 USD —	823 USD —
AÑO —	MES —	DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 ABR 2002 — 2 ABR 2002 — 2 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AÑO DE SOCIEDADES