SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0006074

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0068-99

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190167550001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUCIONES DE VICTOR MORENO BAJOS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 6737-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	25,214.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,548.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	40,539.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,789.84
Realizable: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	39,907.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
Otros activos corrientes	325	17.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	142,016.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,110.45
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,816.04
VEHICULOS	345	90,246.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19,781.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	76,390.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	76,390.77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 382	384	218,407.66
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	386	17,859.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	390	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	391	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	11,472.38
CON EL IESS	393	884.13
CON EMPLEADOS	394	18,013.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	48,228.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	398	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	402	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 458 + 469 + 476 + 488	416	48,228.82
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	78,993.70
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	3,222.74
RESERVA DE CAPITAL	422	-
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	19,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	426	58,557.72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	170,178.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	218,407.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR MORENO A. — NOMBRE: MONICO MERCHAN M.

C.I. No. 010002547-6 — RUC No. 0190019958001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,215,587.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	593.67
OTRAS RENTAS	607	1,557.57
TOTAL INGRESOS	608	3,217,732.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		63,056.28
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	2,686,088.20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	39,807.24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2,709,237.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	110,975.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	34,571.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	360.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	27,014.38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	6,416.85
COMBUSTIBLES	651	15,283.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	6,703.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	21,522.98
GASTOS DE GESTION	654	672.69
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2,969.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	657.59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	14,840.79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	2,013.12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	206,127.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	449,957.63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 788	673	3,159,174.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	674	58,557.72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	58,557.72
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	8,783.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	689	49,774.06
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	690	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE EJERCICIOS ANTERIORES	691	19,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	30,774.06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	10,493.52
(-) ANTICIPO PAGADO	694	4,496.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1,293.69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 ≤ 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	4,693.68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	3,941.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	4,693.68
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	4,693.68

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACIFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	4,693.68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 708 N/C No. — 709 N/C No. — 710 N/C No. — 711 USD — 712 USD — 713 USD — 714 USD — 715 USD — 716 USD — 717 USD — 718 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 719 Resol. No. — 720 Resol. No. — 721 USD — 722 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

RECIBIDO - 3 MAY 2002

P 22 FEBRERO 143 PB IP IP-UR 6074 0 $4,693.68 $4,693.68 USD
2002/04/09 12:37:08 PM C CONSEC.100220022621 NO. 100220022621