SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE UTILIDADES POR EL METODO UNICO

FORMULARIO 101 — No. 0 0028053

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991253467001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARROSOMA S.A. — EXPEDIENTE: 67764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.879,88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49.369,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	425	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	426	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	10.887,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	2.162,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	321	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	66.379,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	325	18.805,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	326	55.967,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	327	22.790,55
EQUIPO DE COMPUTACION	328	-
VEHICULOS	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	(42.858,34)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	54.504,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO	337	54.504,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338	283,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	4.480,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	342	(2.379,81)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	2.384,30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
OTROS	345	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	346	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	347	-
OTRAS	348	-
GASTOS ANTICIPADOS	349	-
OTROS ACTIVOS	350	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	352	123.2[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	353	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 354	22.056,14
	DEL EXTERIOR 355	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 356	5.501,59
	DEL EXTERIOR 357	-
VENCIMIENTOS DE SUSCRITORES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS	LOCALES 358	-
	DEL EXTERIOR 359	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA 360	43,48
	CON EL IESS 361	991,30
	CON EMPLEADOS 362	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	2.276,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	55.621,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	86.490,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-
	DEL EXTERIOR 442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	21.275,00
	DEL EXTERIOR 444	-
VENCIMIENTOS DE SUSCRITORES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS	LOCALES 445	-
	DEL EXTERIOR 446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	21.275,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-
OTROS PASIVOS	457	-
TOTAL OTROS PASIVOS	458	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	107.765,04
PASIVOS CONTINGENTES	460	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	-
RESERVA DE CAPITAL	465	37.084,88
OTROS SUPERAVITS	466	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	5.995,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	(27.776,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	15.504,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	472	123.269,20

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: ANTONIO SOTOMAYOR — NOMBRE: MARIA E. ALMEIDA

C.I. No. 0900374562 — RUC No. 0912234515001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.808,68
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	3.934,16
TOTAL INGRESOS	608	83.742,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	19.490,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	35.172,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	771,72
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	7.158,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	1.190,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	13.956,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	8.332,28
SUELDOS Y SALARIOS	628	4.167,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	3.362,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	3.785,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	150,00
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	3.693,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	99.212,11
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	642	4.879,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.561,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONOR. 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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	49,83
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	25,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	731,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	490,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	937,54
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	665	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.481,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	12.157,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	149,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	149,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	111.519,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	(27.776,33)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	(27.776,33)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	(27.776,33)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) 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	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.
919 USD	921 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. — 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

29 MAYO 2002

PAGADO 19 - 06

19 CJ019N02 101 PS IP BP-UR 28053 0 $0.00 $0.00 USD
04/22 10:52:06 AM C CONSEC.100190039835 9 NO. 100190039835