Inf. Gerente

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0021542

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790716147001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MICROSWACE CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 1828

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		10.403,31
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.056,30
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		7.546,26
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
399 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		21.005,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		–
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.383,02
344 EQUIPO DE COMPUTACION		–
345 VEHICULOS		–
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		73,83
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**		7.309,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		–
353 **TOTAL ACTIVO FIJO**		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
374 (-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS		–
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		–
380 OTROS ACTIVOS		
377 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
380 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
381 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	382	–
OTRAS	383	–
384 GASTOS ANTICIPADOS		–
385 OTROS ACTIVOS		–
386 **TOTAL OTROS ACTIVOS**		–
387 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 386		28.315,06
388 ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
389 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	390	18.900,-
DEL EXTERIOR	391	–
392 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	393	–
DEL EXTERIOR	394	–
395 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	396	–
DEL EXTERIOR	397	–
398 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	399	–
DEL EXTERIOR	400	–
401 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PARA EL SECTOR PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	402	23,39
403 CON EL IESS	404	680,87
405 CON EMPLEADOS	406	–
407 PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	–
409 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	–
411 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	412	19.204,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
413 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	–
DEL EXTERIOR	418	–
419 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
422 HIPOTECAS POR PAGAR	423	–
424 OBLIGACIONES EMITIDAS	425	–
426 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	–
428 OTRAS PROVISIONES	429	–
430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
432 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	433	–
470 PASIVO DIFERIDO		
434 ANTICIPO CLIENTES	435	–
436 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	–
438 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	439	–
490 OTROS PASIVOS		
440 INGRESOS ANTICIPADOS	441	–
442 OTROS PASIVOS	443	–
444 **TOTAL OTROS PASIVOS**	445	–
446 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 489	446	19.204,26
447 PASIVOS CONTINGENTES	448	–
500 PATRIMONIO NETO		
449 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	450	400,-
451 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	452	–
453 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	454	5.600,-
455 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	456	–
457 RESERVA DE CAPITAL	458	–
459 OTROS SUPERAVITS	460	–
461 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	462	–
463 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	464	719,24
465 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	466	3.830,09
467 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	468	–
469 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	469	9.110,80
470 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 446+469	470	28.315,06

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JEAN ZAPANILLO — NOMBRE: LIC. ANGEL AGUILAR A.

471 C.I. No. 1102560669 — 472 RUC No. 1101875266001

473 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

474 MEDIANTE COMPENSACIONES –

475 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		104.863,46
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
603 EXPORTACIONES		–
604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		–
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
607 OTRAS RENTAS		69,51
608 TOTAL INGRESOS		104.932,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
709 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.806,63
710 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		86.664,18
711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
712 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.546,26
713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
717 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
721 GASTOS DE FABRICACION		–
722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
723 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
724 SUMINISTROS Y MATERIALES		–
725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
728 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
732 COMBUSTIBLES		–
733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
740 OTROS COSTOS DE VENTAS		–
741 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		81.924,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
742 SUELDOS, SALARIOS		11.194,86
743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.652,08
744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
749 COMISIONES EN VENTAS		–
750 PROMOCION Y PUBLICIDAD		166,73
751 COMBUSTIBLES		–
752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		101,70
753 SUMINISTROS Y MATERIALES		426,79
754 GASTOS DE GESTION		–
755 GASTOS DE VIAJE		–
756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.231,31
757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		73,83
760 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
762 CUENTAS INCOBRABLES		–
763 BAJA DE INVENTARIOS		–
764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
765 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES		701,36
766 AL EXTERIOR		–
767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.629,47
769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		19.178,33
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
772 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		–
773 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 759 + 769		101.102,88
774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0		3.830,09
775 PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		3.830,09
777 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
778 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		574,51
779 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
780 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
781 (-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAIS		–
782 EN EL EXTERIOR		–
783 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
784 (-) DEDUCCIONES POR PAGO DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
785 A OTRAS RENTAS EXENTAS		107,89
786 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		719,24
787 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
788 (-) OTRAS DEDUCCIONES		–
789 = **UTILIDAD GRAVABLE** 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113		2.644,18
790 = **PERDIDA** 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213		–
791 **DISTRIBUCION DE UTILIDAD GRAVABLE** — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
792 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791		–
793 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (789 * 15%) + (792 * 25%)		661,05
794 (-) ANTICIPO PAGADO		–
795 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
796 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.056,30
797 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		395,25

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

799 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 PAGO PREVIO		–
801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	–
802 INTERES POR MORA		–
803 MULTAS		–
804 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. –	806 N/C No. –	807 N/C No. –	808 N/C No. –	809 Retenc. No. –	810 Retenc. No. –
811 USD –	812 USD –	813 USD –	814 USD –	815 USD –	816 USD –

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. 817 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 818 – – – – AÑO 819 – – – – MES 820 – – DIA 821 – –

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIC

SRI ADMINISTRACION ... VALOR PAGADO ... DOLARES
FECHA ... CAJERO ... EMVIADAVICENCI

Superintendencia de Compañías

15 MAYO 2002

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades