I

00144718

IMPORTANTE: *BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991271902001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION BRIGATO S. A. — EXPEDIENTE 59056

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	14,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	116	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	117	134,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118	—
EQUIPO DE COMPUTACION	119	—
VEHICULOS	120	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	123	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124	134,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	125	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	126	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO	128	134,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	129	357,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	130	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	131	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	132	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	133	68,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134	289,03
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	135	—
OTROS	136	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	137	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	138	—
OTRAS	139	—
GASTOS ANTICIPADOS	140	—
OTROS ACTIVOS	141	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	143	437,47
ACTIVOS CONTINGENTES	144	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	145	—
DEL EXTERIOR	146	—
LOCALES	147	—
DEL EXTERIOR	148	—
LOCALES	149	—
DEL EXTERIOR	150	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	151	—
CON EL IESS	152	—
CON EMPLEADOS	153	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	155	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
LOCALES	157	—
DEL EXTERIOR	158	—
LOCALES	159	—
DEL EXTERIOR	160	—
LOCALES	161	—
DEL EXTERIOR	162	—
HIPOTECAS POR PAGAR	163	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	164	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	165	—
OTRAS PROVISIONES	166	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	167	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168	—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	169	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	171	—
490 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	172	—
OTROS PASIVOS	173	—
TOTAL OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	175	—
PASIVOS CONTINGENTES	176	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	178	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	179	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	180	—
RESERVA DE CAPITAL	181	223,15
OTROS SUPERAVITS	182	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183	14,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	185	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	186	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	187	437,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	188	437,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	708	—
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
EN EL PAIS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-716-771-772-773-5-6	789	—
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-716-771-772-773-5-6	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (777 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	10,00

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 San LUcas — NOMBRE: Jaime Benavides A.

C.I. No. 0700992378 — RUC No. 0992311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

16 SET 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

03-001-00074-3