SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8[illegible]

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

No. 0 0013639

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

7031794

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991289755001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA PIEDRA VIVE S.A. PIEDRAVIVA EXPEDIENTE 7031794

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	11.356,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7.022,50
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.536,16
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.260,83
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.430,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.333,66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.020,69
REALIZABLES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	164.552,85
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	410,17
	[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	339	332,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	241.735,31
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	21.161,89
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	14.103,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	17.458,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	17.807,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	17.807,18
37[illegible]VO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	102.476,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	40.990,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	61.485,96
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	321.028,45
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.803,36
	DEL EXTERIOR	413	33.539,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.447,06
	CON EL IESS	425	675,28
	CON EMPLEADOS	427	615,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.534,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	64.615,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	60.000,00
	DEL EXTERIOR	443	131.103,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	53.230,12
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	244.333,85
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	308.949,47
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.848,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	33.509,07
OTROS SUPERAVITS		511	17.776,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	45.054,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.078,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		321.028,45

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: EC. PEDRO ZEVALLOS — NOMBRE: ING. FELIX LASSO

C.I. No. 0904146461 — RUC No. 0909755415001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	269.394,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	796,72
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.543,41
TOTAL INGRESOS		609	271.734,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	190.119,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	102.288,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	61.584,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	164.552,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	189.439,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	21.251,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.782,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.759,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	13.651,56
COMISIONES EN VENTAS		758	1.592,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.127,66
COMBUSTIBLES		760	953,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	4.841,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.024,18
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	425,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.601,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	886,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.122,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	20.495,26
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	13.503,48
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	20.329,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	127.349,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	316.788,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	45.054,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	45.054,38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	802	-
	EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	810	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	811	45.054,38
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	*(816 * 15%) + (817 * 25%)*	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2.020,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	2.020,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	-
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

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	916 USD -	917 USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUITO — 23 ABR. 2002