SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0005013

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790085520001	203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASKI S.A.	205 EXPEDIENTE	706876

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	72.233,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.858,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	335.218,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	472.360,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	191,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.746,12
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.629,29
VEHICULOS	348	3.195,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	24.344,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308	24.217,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	306	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	24.217,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	112,80
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	112,80
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 369 + 379 + 397	398	476.690,74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — LOCALES	411	13.330,33
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	64.212,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CARGA MATRIZ — LOCALES	418	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CARGA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.614,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	727,42
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.398,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.283,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR CUENTA PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CARGA MATRIZ — LOCALES	449	250.862,14
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ACCESORIOS Y CARGA MATRIZ — DEL EXTERIOR	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	250.862,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	120.911,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	120.911,34
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	489	457.062,54
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.223,16
(-) 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	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.129,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	40.554,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	19.648,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+549	599	476.690,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JAIME HEROTIZA — NOMBRE: LIMANIO CHICAIZA

C.I. 1900019255 — 598 RUC Nº 1801180512001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	594	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	595	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	596	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	533.147,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	151,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	698	533.299,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	107.105,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720	590.722,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	335.218,37
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
GASTOS DE FABRICACION	729	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	1.430,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y sucursal)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	18.643,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	382.688,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	7.854,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	16.111,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	5.530,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	25.233,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	2.286,00
COMISIONES EN VENTAS	770	6.276,65
PROMOCION Y PUBLICIDAD	771	676,60
COMBUSTIBLES	772	2.811,85
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y sucursal)	773	4.360,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	2249,17
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	3.113,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	4.494,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	5.824,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
CUENTAS INCOBRABLES	784	-
BAJA DE INVENTARIOS	785	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	787	2.873,62
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	788	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	20.838,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	110.055,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	811	492.740,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	797	40.554,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	40.554,16
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.083,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10.138,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	814	24.332,50
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	815	-
UTILIDAD TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.332,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.083,12
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.413,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	329,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No.	907	NC No.	908	NC No.	909	NC No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luis Torres Rodríguez
Superintendente de Compañías
24 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES