

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179029006900		2001		-	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE		7072	
SCHREDER ECUADOR S.A.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12.4 y 14 /		
CAJA BANCOS 311 29,461.49			601 1,332,753.87		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 218,620.00			EXPORTACIONES 603 -		
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 22,419.46			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,252.47			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 11,459.93			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 208,865.28			TOTAL INGRESOS 699 1,332,753.87		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 93,623.72			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 333 33,542.75			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 286.76			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 620,531.86			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 290,688.18		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 207,708.16		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 787,903.01		
340 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 208,865.28		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 7,281.29		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 136,631.19			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2,508.57		
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 345 26,400.32			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 11,943.33			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 14,114.31			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 929.83		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 61,450.66			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 17,631.27		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 158,282.44			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (p mas y sec o es) 727 -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 38,654.21		
			AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2,699.61		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 158,282.44			COMBUSTIBLES 734 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1,059.29			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 15,751.20			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 93,623.72		
() AMORTIZACION ACUMULADA 379 1,766.74			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 15,043.84			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 33,542.75		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1,019,972.38		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS 383 -			SUELDOS SALARIOS 751 25,840.47		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10,304.68		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3,755.37		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 31,510.00		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 216.97		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4,242.50		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			COMISIONES EN VENTAS 758 10,668.07		
TOTAL DEL ACTIVO 399 793,858.16			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 26,652.12		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMBUSTIBLES 760 -		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (p mas y sec o es) 761 6,462.44		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES 411 30,149.66			GASTOS DE VIAJE 764 17,348.31		
DEL EXTERIOR 413 336,392.56			AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2,699.61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415 -					
DEL EXTERIOR 417 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES 419 -					
DEL EXTERIOR 421 -					

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,499.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	512.69	
CON EL IESS	425	758.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	4,431.96	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	11,756.93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24,932.47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,525.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	408,731.87	CUENTAS INCOBRABLES	771	1,598.05	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	14,363.80	
LOCALS	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	81,150.22	
LOCALS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	255,039.33	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	1,275,011.71	
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	57,742.16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	57,742.16	
ANTICIPO CLIENTES	471	33,486.56	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	9,135.55	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	33,486.56	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS PARTICIPADOS	481	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3,161.54
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO	499	442,218.43	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,000.00	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(5) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5,038.73	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	51,768.15	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	26,884.72	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	21,974.10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	51,768.15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	12,942.04	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(1) ANTICIPO PAGADO	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	57,742.16	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11,459.93	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	351,639.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	793,858.14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,482.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.6 * 818) - 820
807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
902	1,482.11
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
909	1,482.11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No	821		REGISTRO OFICIAL No	922	ARC	823
						MES	824
							DIA
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIV. DE REG. DE FORMATICOS
 29 ABR. 2002
 Mercy