SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0014257

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

70992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791807732001	TAINTESA S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400.00
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
EXIGIBLE	*OTRAS CUENTAS POR COBRAR*	321	-----
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2.368.18
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.911.34
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----
	VEHICULOS	349	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	362.34
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.416.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.416.52
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
	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*	383	-----
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-----
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
	OTROS ACTIVOS	393	-----
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.816.52
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-----
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.793.25
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.793.25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	-----
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	1.793.25
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
	(-) 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	3.614.46
	OTROS SUPERAVITS	511	-----
	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	591.18
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.023.27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.816.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
	EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	*OTRAS RENTAS*	607	-----
	TOTAL INGRESOS	649	-----
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	713	-----
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-----
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-----
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-----
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-----
	GASTOS DE FABRICACION	725	-----
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	729	-----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
	COMBUSTIBLES	736	-----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-----
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-----
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-----
	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-----
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
	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	-----
	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
	COMBUSTIBLES	760	-----
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
	GASTOS DE GESTION	763	-----
	GASTOS DE VIAJE	764	-----
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	41.18
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
INTERESES Y COMISIONES	*LOCALES*	774	-----
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-----
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	550.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	591.18
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	-----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-----
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	591.18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-----
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	591.18
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-----
	(-) 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	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	-----
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	591.18
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-----

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: Eduardo Simon P. — NOMBRE: Lucrecia Sojos

198 C.I. No.	0908156318	199 RUC No.	0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-----

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

908 N/C No.	-----	910 N/C No.	-----	912 N/C No.	-----	914 N/C No.	-----
909 USD	-----	911 USD	-----	913 USD	-----	915 USD	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-----	918 Resol. No.	-----
917 USD	-----	919 USD	-----

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

01 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

12239 12:38:41 04/01/2002 0 1 dandradp
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto: 101 INDIV. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-0069044-A
Sector: BANCO BOLIVARIANO