SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0010671

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00010589

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991302107001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECPOMARTE S.A. EXPEDIENTE 71051-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	641,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80.693,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.132,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.191,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	25.878,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	234.038,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	9.334,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	388.910,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	43.787,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	758.767,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	233.720,21
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.136,92
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5'850.647,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3'663.083,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3'231.976,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'231.976,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.576,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4'032.895,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	770.946,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3'264.525,14
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EL ARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	152.463,46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR EL ARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	152.463,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7'037.876,03
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	134.882,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	105.935,18
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	425	17.376,05
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	61.307,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	21.573,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	281.037,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	244.675,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	867.092,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	676.645,18
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	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	22.990,00
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	278.874,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	978.509,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'845.602,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	606	4'452.328,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	----
RESERVA DE CAPITAL	608	1'203.824,85
OTROS SUPERAVITS	611	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	119.532,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	350.347,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	5'192.273,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	7'037.876,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'173.049,79
EXPORTACIONES		----
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.414,74
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		14.565,96
TOTAL INGRESOS		1'190.030,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		155.757,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		60.260,99
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		69.026,36
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		111.697,82
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		308.378,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		47.235,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		104.135,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		90.391,48
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		103.539,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		130.354,66
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		36.870,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.739,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'220.387,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		35.038,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.010,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30.731,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		384,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		3.271,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.341,15
GASTOS DE GESTION		11.973,90
GASTOS DE VIAJE		7.215,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.974,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		353,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		36.234,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		163.394,90
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.651,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		319.575,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		414,10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		414,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'540.377,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		350.347,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		350.347,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		350.347,06
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.191,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		13.191,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

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: BJARNE HJORTH — NOMBRE: JACQUELINE CASTAÑEDA

C.I. No. 091665588-0 — RUC No. 0912408085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. ----	918 Resol. No. ----	920 Resol. No. ----
917 USD ----	919 USD ----	921 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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