SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

No. 0 0008101

IMPORTANTE: ESTA HOJA DEBE LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0791300094001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPRON	203	EXPEDIENTE 74109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.561.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	566.304.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	443.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45.523.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	533.168.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
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	329	1.163.002.37
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	19.720.14
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.060.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.660.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.867.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.867.10
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	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	1.187.529.61
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.669.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	646.653.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	40.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	418	—
VENCIMIENTO DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	34.710.52
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	471.06
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.316.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	735.821.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	447	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	448	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—
VENCIMIENTO DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	452	429.870.42
VENCIMIENTO DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	429.870.42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	509	1.165.691.99
PASIVOS CONTINGENTES	508	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—
RESERVA DE CAPITAL	518	—
OTROS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	4.623.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	1.264.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	527	13.279.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	528	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.237.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	1.187.529.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.535.434.52
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	699	1.535.434.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	264.292.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80.701.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.410.944.63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	533.168.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	1.004.88
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	724	177.60
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	727	1.163.56
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO	729	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	9.403.60
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
GASTOS DE FABRICACION — MATERIAL INDIRECTO	738	—
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
GASTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
GASTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
GASTOS DE FABRICACION — OTROS COSTOS DE FABRICACION	743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.234.493.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	20.090.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.547.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.680.00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.717.49
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	761	2.265.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.620.55
GASTOS DE GESTION	763	22.996.86
GASTOS DE VIAJE	764	921.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.159.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.326.19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.931.06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES OBLIGATORIAS — LOCALES	774	5.025.43
PROVISIONES OBLIGATORIAS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	117.368.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	221.171.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.505.664.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	29.769.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	29.769.98
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.465.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	932.29
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	24.372.19
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	816	34.312.11
(-) ANTICIPO PAGADO	818	6.093.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.147.24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	822	3.945.81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	899.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	825	3.945.81
INTERES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	3.945.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL GAGNO	NOMBRE: GAGNO GOMEZ		
CI No. 120041384	RUC No. 0900308471001		
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	3.945.81	
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	831	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

832 N/C No. —	833 N/C No. —	834 N/C No. —	
835 USD —	836 USD —	837 USD —	
(CAMPO 819 Y 821) LEY No.	838 —	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. —	840 Resol. No. —		
841 USD —	842 USD —		
843 —	AÑO 844 —	MES 845 —	DIA 846 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 ABR 2002