SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0004

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

No. 0 0014684

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991320059001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMANTESA - AMANTES S.A. | 203 EXPEDIENTE 72671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	216,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	522,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	277,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	65.250,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	66.267,30
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.439,24
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	146,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.292,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	64,45
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	4143
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	29,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	76,84
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	6.500,=
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	6.500,=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	74,137.11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	354	18.697,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	355	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	356	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	360	623,80
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON EL IESS	361	1.065,62
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CON EMPLEADOS	362	13,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	20.404,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	53.758,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	369	-
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	370	-
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	371	-
HIPOTECAS POR PAGAR	372	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	374	-
OTRAS PROVISIONES	375	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	53.758,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	74.163,73
PASIVOS CONTINGENTES	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	386	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	387	-
RESERVA DE CAPITAL	388	1.477,42
OTROS SUPERAVITS	389	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	1.075,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	392	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	393	3.379,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	26,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	74.137,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.091,28
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	608	58.091,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	58.698,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	29.788,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	65.250,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	23.236,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.656,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.400,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	17.730,=
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	788,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.772,01
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	5.531,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	170,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	14,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	10,58
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.160,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	38.234,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	61.471,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3,379.90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3.379,90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	673	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	674	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	675	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	676	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	677	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	678	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	683	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	684	3.379,90
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	685	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	686	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	687	-
(-) ANTICIPO PAGADO	688	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	277,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	691	277,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	692	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

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: LIC. ANDAR SAAB ADIM — NOMBRE: SILVIA SALAZAR

C.I. No. 0908873375 — 206 RUC No. 0903102341001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD

(CAMPO 812 Y 821) 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1792016147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL — CASA MATRIZ — 12 ABR 2002 — RECAUDACION TRANSACCIONES