

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 RUC: **0991326391001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TEDEXIL S. A.** EXPEDIENTE: **72843**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------------|------------------|---|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 41.512,61 | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 41.512,61 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | | 879,02 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| VEHICULOS | | 19.607,12 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.113,17 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 11.372,97 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 11.372,97 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 380 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| LOCALES | 411 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| LOCALES | 415 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| LOCALES | 418 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTOS DE GESTION | | - |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 441 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| LOCALES | 445 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| LOCALES | 448 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | LOCALES | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | AL EXTERIOR | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 45.000,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 3.921,43 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 3.921,43 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 3.921,43 |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 3.921,43 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 12.280,78 | EN EL PAIS | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 673,77 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 7.885,58 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 52.885,58 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| 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) | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 | |
| | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 | 3.921,43 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 16%) + (817 * 25%) | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. FERNANDO AMPUERO** RUC No. **0906890514**
 FIRMA CONTADOR: **ING. NARCISA FABRE** RUC No. **0910711084001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL SU
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02
 TASKI S.A. R. U. C. 1790711084001
BANCO INTERNACIONAL
RECAUDADOR - PAGADOR
25-MAR-2004
 Betty Gabriela Pasarely Paz y miñal
 Betty Gabriela Pasarely Paz y miñal
27 ABR 2004
 Carmen Lasso
BANCO INTERNACIONAL
 Verónica Mercado M.
 JEFE DE CTAS. CTES.
 32-076-001665-2 \$10.00 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50