SRI

No. 0 0058210

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991333037001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUNTACEN PUNTA CENTINELA S.A. | EXPEDIENTE: 73891.35

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.79
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	11,780.32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	11,780.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	11,780.32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140	1,124.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	141	—
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	142	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144	826.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	298.52
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	150	—
[redacted] OTROS	151	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	152	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	153	—
[redacted] OTRAS	154	—
GASTOS ANTICIPADOS	155	—
OTROS ACTIVOS	156	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	12,080.63
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	201	285.93
[redacted] DEL EXTERIOR	202	—
[redacted] LOCALES	203	—
[redacted] DEL EXTERIOR	204	—
[redacted] LOCALES	205	—
[redacted] DEL EXTERIOR	206	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	—
[redacted] CON EL IESS	208	—
[redacted] CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	285.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	301	—
[redacted] DEL EXTERIOR	302	—
[redacted] LOCALES	303	—
[redacted] DEL EXTERIOR	304	—
[redacted] LOCALES	305	—
[redacted] DEL EXTERIOR	306	—
HIPOTECAS POR PAGAR	307	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	—
OTRAS PROVISIONES	310	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	320	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	321	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	330	—
OTROS PASIVOS	331	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	285.93
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	6,940.30
AJUSTES SUPERAVITS	506	3,984.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	224.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	224.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11,794.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12,080.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
[redacted] OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	—
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	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTION	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	224.98
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[redacted] LOCALES	765	—
[redacted] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	224.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	797	224.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	224.98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	224.98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= PERDIDA 801-802-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	224.98
REINVERSION UTILIDADES	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Cedillo — NOMBRE: Mara Miranda

C.I. No. 0904630951 — RUC No. 0915678924001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		N/C No.		N/C No.	
909 USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.	
USD		USD	

REGISTRO OFICIAL No. — Fecha: — AÑO: — MES: — DIA:

COPIA: SUSTITUTIVO DE ORIGINAL (COMPROBANTE DE VENTA, RETENCION O DOCUMENTO COMPLEMENTARIO) (ARTS. 612 Y 821)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Marcos Guayaquil 182 13 DIC. 2002 Recibido - Pagado

25-007-029905-1

13/12/02