SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

No. 0 0001466

FORMULARIO 101
RESOLUCION No.

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991373217001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 76172-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	109,059.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	373,168.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	18,729.49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	242.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14,187.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	538.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,016.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4,663.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	184,920.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	102,909.69
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
O[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	788,976.37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5,303.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	26,880.91
EQUIPO DE COMPUTACION	330	25,365.59
VEHICULOS	331	94,832.64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	42,828.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	109,554.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	6,056.67
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	6,056.67
TO[illegible] ACTIVO FIJO	339	115,611.56
3[illegible]VO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	21,607.21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	15,921.30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	5,685.91
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	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	11,319.96
OTROS ACTIVOS	387	2,000.49
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	13,320.45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	923,594.29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19,484.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	884,451.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	901.16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6,518.76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	6,379.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 483	499	917,735.75
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	443.46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	21,256.25
RESERVA DE CAPITAL	505	34,381.58
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	145,887.94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	198,110.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5,858.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	923,594.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,838,784.74
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,891.16
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	544,075.11
TOTAL INGRESOS	608	2,386,751.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1,071,973.12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,527.10
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	2,196.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,663.93
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	17,715.99
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7,489.62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
COSTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	6,222.54
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	2,224.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	1,032,566.97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	184,920.26
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	96,739.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	2,051,071.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	114,315.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42,688.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,772.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7,265.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4,305.00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	18,754.57
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	21,384.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,748.18
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	35,212.49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	62,687.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,362.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24,868.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8,104.25
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	2,461.06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	173,796.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	530,724.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	3,064.92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	3,064.92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	2,584,861.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	198,110.69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	785	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	786	198,110.69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613>0	798	-
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613<0	799	198,110.69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	811	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	812	-
(-) ANTICIPO PAGADO	813	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	18,016.35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	816	18,016.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	817	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	820	-
INTERES POR MORA	821	-
MULTAS	822	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR TOLEDO R. — NOMBRE: FLOR M. VILLAO

C.I. No. 0908998065 — RUC No. 0911365930001

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 56)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recibo No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002

Valor [illegible] REF:0613110