SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR EL EJERCICIO FISCAL INICIO Y TERMINO DE ACTIVIDADES

NO. 0 0058106

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991371079001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REDEVAL S.A. — EXPEDIENTE: 76489-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	94,29
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	
[illegible]TROS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	94,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	
EQUIPO DE COMPUTACION	304	
VEHICULOS	305	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	499	
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	361	
[illegible] — OTROS	362	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
[illegible] — OTRAS	365	
GASTOS ANTICIPADOS	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	94,29
ACTIVOS CONTINGENTES	500	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
[illegible] — CON EL IESS	418	
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	499	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	
[illegible] — LOCALES	443	
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	
[illegible] — LOCALES	445	
[illegible] — 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	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	18,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	26,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	94,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	94,29

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE AROSEMENA — NOMBRE: SYLVIA DE LEON

C.I. No. 0905399358 — RUC No. 0900775156001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,64

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		26,28
[illegible] — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		26,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		26,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		26,28
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] — EN EL PAIS		
[illegible] — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		26,28
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		26,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6,57
(-) 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		6,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6,57
INTERES POR MORA		6,50
MULTAS		6,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		19,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 24 JUN. 2002 — Caja - Matriz — 17 JUN. 2002 — Vent. — Term. 01VH

19-001-085219-8
29DE0617

19,64 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL