SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

EJERCICIO AÑO 101
DE 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991380825001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDELMECSA S.A.	203	EXPEDIENTE 76734

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.576,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	454,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	182,98
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	7.214,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
360 ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	—
380 OTROS ACTIVOS			—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	—
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	354	7.214,29
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	356	5.768,95
	DEL EXTERIOR	357	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
	CON EL IESS	363	—
	CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	5.768,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			—
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			—
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES		387	5.768,95
500 PATRIMONIO NETO			—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	457,91
OTROS SUPERAVITS		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	10,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	776,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	1.445,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486+498	399	7.214,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROBERTO MONTES — NOMBRE: LIC. SALOMON BAYAS GU[illegible]

401	C.I. No. 0904822723	402	RUC No. 0902617125001
MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		403	34,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		404	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		405	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		400	31.476,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		401	—
EXPORTACIONES		402	—
PROVENTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
	REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
	OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS		407	31.476,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		415	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	416	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION		420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		426	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	427	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES		431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS		441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447	—
COMISIONES EN VENTAS		448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		449	—
COMBUSTIBLES		450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		452	—
GASTOS DE GESTION		453	—
GASTOS DE VIAJE		454	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		455	324,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	180,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		458	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		460	—
CUENTAS INCOBRABLES		461	—
BAJA DE INVENTARIOS		462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		463	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	LOCALES	464	—
	AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		467	30.194,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	30.700,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	472	30.700,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	473	776,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	474	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	475	776,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		477	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS		478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		479	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR PAGO DIVIDENDOS	EN EL EXTERIOR	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		481	—
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		482	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		483	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		484	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		486	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	487	776,68
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	490	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	492	776,68
(-) ANTICIPO PAGADO		493	194,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		494	9,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		495	153,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	30,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	498	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		499	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	500	30,71
INTERES POR MORA		501	1,30
MULTAS		502	2,76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	503	34,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

504	N/C No. —	505	N/C No. —	506	N/C No. —
507	USD —	508	USD —	509	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

510	Resol. No. —	511	Resol. No. —	512	Resol. No. —
513	USD —	514	USD —	515	USD —

(CAMPOS 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 516 ARO — 517 MES — 518 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTRIBUYENTE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO DE ESTADO

05 JUN. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-078491-6
20020604 — 34,77 USD. — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
04 JUN. 2002
Vent. 12 Term. 01V7