SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULACION 01

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

No. 00105720

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380752001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARPIMCORP S. A. | EXPEDIENTE 76845

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	345,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	64,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	409,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	409,34
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,46
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	1,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	475	-
OTROS PASIVOS	477	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	2,49
PASIVOS CONTINGENTES	596	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	-
OTROS SUPERAVITS	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	6,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	406,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	409,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	214,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	214,59
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	713	200,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	200,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES — LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	7,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	7,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	207,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	821	6,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	823	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825	1,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	829	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS	831	-
EN EL EXTERIOR	833	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	-
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	837	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	839	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	843	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	845	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	849	5,82
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	851	-
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 849-852	855	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	857	1,46
(-) ANTICIPO PAGADO	859	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	861	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	863	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	865	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	867	1,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	869	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	893	1,46
INTERES POR MORA	895	0,06
MULTAS	897	0,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	1,64

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: ANTONIO CHEDRAUI S. — NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO

C.I. No. 0904123445 — RUC No. 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD; N/C No. - USD; N/C No. - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD; Resol. 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

28 ABR 2003

BP 19 CSCHAFFR 67 PS IP BP-UR 105720 0 $1.64 $1.64 USD
2003/04/25 10:52:54 AM C CONSEC.100190051971 NO. 100190051971

23