SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

7765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790477304001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEXTILES EL GREGO S.A. | 203 EXPEDIENTE 776580

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.613,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	377.887,18
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.480,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	548,75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	15.402,67
INVENTARIOS	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	96.032,60
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	496.969,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.696,25
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.307,73
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
	VEHICULOS	349	42.330,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.589,93
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.341,41
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.582,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	59.582,50
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.643,97
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.643,97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	549.196,38
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32.527,46
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	53.717,12
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.221,37
	CON EL IESS	425	3.603,49
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	41.150,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	649,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	142.169,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	9.008,71
	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		469	9.008,71
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	151.178,29
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	500,37
RESERVA DE CAPITAL		509	14.592,28
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	120.547,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	230.362,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	398.013,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	549.196,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CASTRO M. — NOMBRE: GERMAN CARPIO G.

198 C.I. No. 1700800555	199 RUC No. 1790477304001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	33.552,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'045.380,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	51.904,33
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS INCOBRADOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	939,91
	OTRAS RENTAS	607	3.247,96
TOTAL INGRESOS		699	1'150.772,72
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	477.644,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	58.997,56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.004,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	4.273,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.234,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	76.722,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.157,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.957,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	5.027,95
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	98.654,95
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	72,00
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	96.032,60
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	7.033,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	669.897,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	12.442,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.977,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.074,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	130.157,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	2.322,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.993,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.799,54
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	4.199,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.140,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.909,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	11.442,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.096,81
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	47.349,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	243.875,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	855,55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	6.782,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7.637,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	920.410,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	230.362,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	230.362,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	34.554,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806	13,26
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	195.821,20
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	195.821,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	48.995,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	9.815,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.587,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	33.552,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	19.890,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	33.552,63
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.552,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

690	N/C No. --	691	N/C No. --	692	N/C No. --	693	N/C No. --
694	USD --	695	USD --	696	USD --	697	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

698	Resol. No. --	699	Resol. No. --				
700	USD --	701	USD --				

(CAMPO 692 Y 621) LEY No. | 620 | REGISTRO OFICIAL No. | 622 | AÑO 623 | DIA 624

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION 26 ABR. 2002 Mercy Cruz