SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

NO. 0 0039987

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

78.658

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412115001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAINANTE S.A. — EXPEDIENTE 78658

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	575,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) 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	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
[illegible]NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OT[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	--
TOT[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	575,82
34[illegible]O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
[illegible]CTIVO FIJO	399	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	464,68
G[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SA[illegible]R POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	137,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	327,24
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--
[illegible] *SOCIEDADES RELACIONADAS*	387	--
OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	903,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
[illegible] LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	417	--
[illegible] LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
CON EL IESS	425	--
CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	447	--
LOCALES	448	--
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	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
48[illegible]S PASIVOS		
ING[illegible] ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
[illegible]EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	15,29
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	35,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	77,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	903,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	903,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	--
EXPORTACIONES	[illegible]	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
[illegible] OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SA[illegible]	[illegible]	--
BENEFICIO[illegible]ALES E INDEMNIZACIO[illegible]	[illegible]	--
HONORA[illegible] PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
HONORA[illegible] A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
ARRENDA[illegible]ERCANTIL	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	--
COMBUSTIBLES	[illegible]	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
GASTOS DE GESTION	[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	77,94
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	--
[illegible] LOCALES	[illegible]	--
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	77,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	77,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	77,94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	77,94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	77,94
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	--
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	[illegible]	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	15,00

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: RAUL EDO. NOBOA LL. — NOMBRE: JOSE QUIMI B.

[illegible] No. 1202406482 — [illegible] RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914
USD --	911	USD --	913	USD --	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --	920
USD --	917	USD --	919	USD --	921

(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 30/ABR/2002

30 - 024 - 015639 - 0

Valor : $.15.00** CAJA:0091 REF:3287010