SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0063402

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791742 [illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TASKA S.A.	EXPEDIENTE V 174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	395	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	[illegible]
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACREEDORES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACREEDORES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	-
OTRAS PROVISIONES	428	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	452	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	453	-
OTROS PASIVOS	454	-
TOTAL OTROS PASIVOS	455	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	-
RESERVA DE CAPITAL	515	-
OTROS SUPERAVITS	516	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	81.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	892.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1,023.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
GASTOS DE GESTION	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
INTERESES — LOCALES	756	-
INTERESES — AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	247.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	257.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) RECUPERACION DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) RECUPERACION DE GASTOS — 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		9.35
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) 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		9.35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	4.67

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: ELIEPERLITA SANDOVAL — NOMBRE: FREDDY BARRERA B.

C.I. No. 0906574645 — RUC No. 0907797864

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		9.35
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — INTERES POR MORA	903	0.50
MEDIANTE COMPENSACIONES — MULTAS	904	1.12
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-001-109442-1
20020809

10,97 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL