SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0008095

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

80.492

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991[illegible]87001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. (Ex [illegible]) | EXPEDIENTE 80492

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	16.709,13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-
	(-) 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	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	83.851,07
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	17.040,04
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	117.595,89
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.893,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	470.966,83
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	17.466,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.448,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	563.878,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	563.878,33
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
[illegible] DEUDOR DE 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	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	681.474,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	515.564,79
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	111.000,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	722,43
	CON EL IESS	[illegible]	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	627.287,22
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	-
	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		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	627.287,22
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	10.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.651,80
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	27.291,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.288,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	11.954,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	54.186,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	681.474,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	226.765,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	39.384,74
EXPORTACIONES		705	232.431,17
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	498.601,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	56.744,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	1.968,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	48.483,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	167.994,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	83.851,07
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	41.350,33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		749	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	46.597,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	29.068,09
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	757	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
COMBUSTIBLES		765	5.858,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	4.401,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	92.809,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	15.031,44
OTROS COSTOS INDIRECTOS		781	73.833,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	464.054,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	23.392,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
COMISIONES EN VENTAS		805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	-
COMBUSTIBLES		809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	-
GASTOS DE GESTION		815	-
GASTOS DE VIAJE		817	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		781	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	23.392,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	487.447,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		11.954,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	803	11.954,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	1.793,15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	827	10.162,17
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	829	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	10.162,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	835	2.540,29
(-) ANTICIPO PAGADO		837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	2.493,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	47,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	1.222,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	47,29
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	47,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No. [illegible]		199 RUC [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE [illegible]	908 [illegible]20176-51001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 47,29		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.			
909 USD -	911 USD -	913 USD -	USD -	917 USD -			USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE ADMINISTRADORES

1176 17236101042342002 0 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS A LA RENTA Y P
Tip.Impto.: 103 Dpto.: [illegible]
Ticket No.: 37001-072803-2
05447.29 BANCO BOLIVARIANO