SRI — FORMULARIO — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 0 0035781

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

80.805

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991440348001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TASKI S.A. — EXPEDIENTE: 80805

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 600,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 435,11 |
| 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 | 435,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 435,11 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | 50,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | 150,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 200,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONISTAS O SOCIOS, APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 367 | — |
| OTRAS | 368 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 371 | — |
| OTROS ACTIVOS | 372 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.235,11 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y CIAS. RELACIONADAS — LOCALES | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 420 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 421 | — |
| CON EMPLEADOS | 422 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y CIAS. RELACIONADAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| LOCALES | 447 | — |
| DEL EXTERIOR | 448 | — |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 449 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 451 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 454 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 369,36 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 65,75 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 1.235,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.235,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| OPERACIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| 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 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| *NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES* | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| 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 CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 774 | — |
| AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 782 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 812 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 813 | — |
| UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | — |
| INTERES POR MORA | 900 | — |
| MULTAS | 901 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | — |

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: FORTUNATO RUIZ M. — NOMBRE: ANUNZIATA GARCIA

C.I. No. 0905335733 — RUC No. 0908264419001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 905 | — |

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 Resol. No. — | 917 Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 ABR. 2002

137 12:08:14 04/15/2002 2 1 pwuimb
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009051-6
usuo.DO BANCO BOLIVARIANO