81404

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0001340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N.- FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991440377001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SORUS S.A. — 203 EXPEDIENTE 81404-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2,673.92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	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	338.40
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-
ACTIVO REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,012.32

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	112,217.64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	74,811.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPO)	355	3,740.58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	183,288.82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	183,288.82

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	373	-
GASTOS DE ADQUISICION DE LICENCIAS	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	VINCULADAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
ACCIONES NO COTIZADAS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	VINCULADAS RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	186,301.14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	432.00
OBLIGACIONES IESS		425	-
OBLIGACIONES EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	432.00

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	188,002.35
	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	188,002.35

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS MATERIALES	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	188,434.35
PASIVOS CONTINGENTES	498	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CUBRIR INCREMENTO DE CAPITAL	505	-
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Nº 797 x 0.15)	517	2,333.21
PERDIDA DEL EJERCICIO (Nº 799 x 0.15)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,133.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599=399)	599	186,301.14

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	HUDIANTO HARTONO A.	NOMBRE	C.P.A. ADELAIDA GUERRA
198 C.I. No.	0912397584	199 RUC No.	0908258569001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTA DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		601	3,600.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.78
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	3,605.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE 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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION DE ENSERES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
COMBUSTIBLES Y MATERIALES		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS (INMUEBLES)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO MATERIA PRIMA		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
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	-
OTROS COSTOS DE VENTA		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-

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 VENTA		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
GASTOS DE REPRESENTACION		761	37,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,231,20
GASTOS DE VIAJE		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO MATERIA PRIMA		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		766	929.89
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3,740.58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		770	-
GASTOS INCOBRABLES		771	-
GASTOS PREPARATORIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	775	-
GASTOS PROVISIONES DEL EXTERIOR		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5,938.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	

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	5,938.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		797	2,333.21
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Formato Campo "797")	801	2,333.21
PERDIDA DEL EJERCICIO	(Formato Campo "798")	802	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES IMPUTABLES A INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(Si 801 > 0 Entonces 801 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	2,333.21
= PERDIDA	(Si 801 > 0 Entonces 801 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO DISPONIBLE UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	36.40
(-) RETENCIONES EXTERIOR		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	36.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Nº 818 - Nº 819 - Nº 820)	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	-

DETALLE DE NOTA DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N.C. No.	-	910 N.C. No.	-	912 N.C. No.	-	914 N.C. No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
CAMPO ADICIONAL (Ej. RIMPE)		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924 DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAR. 2002

BANCO DEL PACIFICO
-30 - 001 - 340903 - 4

15 MAR/2002

Valor: DOCE DOLARES CON 00/100