

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099144782200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Ilpomodoro S. A.** EXPEDIENTE: 81499

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6,167.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		160,425.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,220.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		287.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		1,629.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		162,343.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,466.20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74,888.94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>11,853.37</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7,872.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20,597.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	879.91	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	22,977.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11,169.95	SUMINISTROS Y MATERIALES		4,356.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>41,157.76</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,880.55
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,042.70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	<b>41,157.76</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	515.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	4,035.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13,800.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2,163.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>2,387.74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		549.36
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>96,517.83</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		23,778.03
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15,149.81
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	3,903.35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>3,903.35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 369 + 379 + 397	389	<b>59,302.22</b>	COMISIONES EN VENTAS		11,240.28
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		4,084.86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,436.35	SUMINISTROS Y MATERIALES		632.87
LOCALES	411	3,436.35	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		108.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	17,106.70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,551.56
LOCALES	413	17,106.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		920.21
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	30,773.66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,235.56
LOCALES	415	30,773.66	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		910.16
OBLIGACIONES	417	518.93	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	518.93	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	418	358.98	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	419	3,676.07	INTERESES Y COMISIONES		3,304.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>55,870.69</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		96.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>75,013.09</b>
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		<b>171,530.92</b>
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		9,187.85
DEL EXTERIOR	446	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		9,187.85
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 459 + 469 + 479 + 489	459	<b>55,870.69</b>	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	4,307.20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	9,104.29	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		9,187.85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,592.11	UTILIDAD GRAVABLE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9,187.85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>3,431.53</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	512	<b>59,302.22</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,466.81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauro Balestra			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR: Gerardo Francisco			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,466.81
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 5612  
 REGISTRO OFICIAL No. 002  
 AÑO 2002 MES DIA DIA  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
 Agencia Urdesa  
 05 MAR 2002  
 Ventanilla 02 V-4