I I 82.474

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5084

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

No. 0 0028037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00028363

82414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991456848001	CIATETTE S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.127,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	46.710,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	113.014,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.154,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.105,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.500,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	209.613,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	776,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.614,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.463,13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.786,00
VEHICULOS	345	472.975,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	281.538,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	202.076,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	2.700,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.700,00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	204.776,91
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	26.540,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	22.540,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	4.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	2.132,05
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	2.132,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	420.522,84
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	25.757,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	374	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	5.253,02
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	377	1.516,17
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	378	11.391,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	953,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	16.520,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	61.392,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS Y PAGARES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES EMITIDAS Y PAGARES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	386	309.760,11
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	309.760,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	371.152,33
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	4.817,05
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	43.353,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	49.370,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	413	420.522,84

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:	NOMBRE:
204 C.I. No. RAQUEL PAZ 0911985018	205 RUC No. SANDRA RIVERA 0909606527001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, GIRO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	5.313,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	32.142,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	835.469,83
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.619,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	150,96
TOTAL INGRESOS	608	872.382,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASSGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., TALES (primas y secciones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	28.534,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	16.128,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	1.464,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	2.127,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	–
COMISIONES EN VENTAS	651	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	1.676,29
COMBUSTIBLES	653	37.230,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	654	2.261,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	2.126,58
GASTOS DE GESTION	656	–
GASTOS DE VIAJE	657	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	11.478,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	1.678,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	93.352,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	444,47
CUENTAS INCOBRABLES	664	–
BAJA DE INVENTARIOS	665	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	22.540,56
INTERESES y COMISIONES — LOCALES	667	–
INTERESES y COMISIONES — AL EXTERIOR	668	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	582.577,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	803.620,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	803.620,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	68.761,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	68.761,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	10.314,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	683	2,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	684	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	691	58.449,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	692	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	695	58.449,77
(-) ANTICIPO PAGADO	696	14.612,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	7.512,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	7.100,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	701	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	2.764,81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	703	4.335,34
INTERES POR MORA	704	978,53
MULTAS	705	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	7.313,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707 N/C No.	708 N/C No.	709 N/C No.
710 USD –	711 USD –	712 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 713 – REGISTRO OFICIAL No. 714

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 N/C No.	716 Resol. No.	717 Resol. No.
718 USD –	719 USD –	720 USD –

721 AÑO 722 MES 723 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 30-023-015240-2 22 NOV 2001

Valor : $5.313,87** 0416:01 HF:5798310