SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0063292

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83.023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993466703001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAGLIANI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8302398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	47,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. 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)	329	113,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	466,59	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	664,47	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-	
VEHICULOS	359	2.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	533,36	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.466,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.466,64	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	81,22	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	13,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	67,65	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.198,76	
ACTIVOS CONTINGENTES	998		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	411	1.219,50	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	413	-	
PROVEEDORES — LOCALES	414	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVISIONES — LOCALES	419	-	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	600,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.819,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449	-	
OTRAS OBLIGACIONES — 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	1.819,50	
PASIVOS CONTINGENTES	998		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	89,12	
RESERVA DE CAPITAL	509	126,78	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	36,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	379,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	2.198,76	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.297,42	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	6.297,42	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.361,58	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-	
GASTOS DE FABRICACION	729	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	737	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.361,58	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	200,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
COMISIONES EN VENTAS	765	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	301,35	
COMBUSTIBLES	769	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	147,04	
GASTOS DE GESTION	775	-	
GASTOS DE VIAJE	777	265,28	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.589,39	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	35,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	408,12	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-	
CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
BAJA DE INVENTARIOS	793	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.026,30	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.972,48	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.334,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	36,64	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798	802	36,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	36,64
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	35,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	35,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 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	31,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	31,50

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)

TAGLIANI S. A.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ECHANIQUE

C.I. No. 0911405595

NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

RUC No. 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	31,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 USD -	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912 N/C No. -	913 USD -	REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No. -	915 USD -	916 Resol. No. -	917 USD -	918 Resol. No. -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AÑO | 923 MES | 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 AGO. 2002 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 27 AGO. 2002 — Recaudación

25-007-021201-9
27/08/02