SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

NO. 0015571

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

83367

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991707053000 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRIMACOS S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.662,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	125.101,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	81,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.208,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.085,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.823,55
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	140.806,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5.144,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.125,60
EQUIPO DE COMPUTACION	323	25.277,99
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	8.330,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	34.218,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	34.218,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	62.140,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	337	12.458,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	49.682,36
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
OTROS	340	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	341	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	342	-
OTRAS	343	-
GASTOS ANTICIPADOS	344	888,83
OTROS ACTIVOS	345	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	346	888,83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 387	347	226.195,74
ACTIVOS CONTINGENTES	348	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	19.936,01
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	6.300,02
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	2.027,77
CON EL IESS	378	4.144,51
CON EMPLEADOS	379	3.178,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	6.741,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	50.244,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
LOCALES	387	214.270,43
DEL EXTERIOR	388	-
HIPOTECAS POR PAGAR	389	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	-
OTRAS PROVISIONES	392	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	214.270,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	-
(-) PASIVOS DIFERIDOS	396	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-
OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 480	401	264.514,03
PASIVOS CONTINGENTES	402	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	1.164,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	447,41
RESERVA DE CAPITAL	407	2.316,24
OTROS SUPERAVITS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	193,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasar/ar campo 797)	411	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	412	38.008,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	38.319,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+538	414	226.195,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	415	223.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	416	
EXPORTACIONES	417	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	418	
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	419	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	420	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	421	[illegible]
TOTAL INGRESOS	422	22[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	428	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	431	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
GASTOS DE FABRICACION	435	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	437	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	438	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	439	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	441	-
SUELDOS Y SALARIOS	442	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
COMBUSTIBLES	446	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	454	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	455	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	456	51.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	458	51.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	459	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	460	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	461	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	462	13.14[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	463	7.33[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	464	[illegible]
COMBUSTIBLES	465	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	466	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	-
GASTOS DE GESTION	468	-
GASTOS DE VIAJE	469	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	470	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	471	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	473	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	474	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	475	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	476	-
BAJA DE INVENTARIOS	477	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	479	2.[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	480	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	482	40.74[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	483	152.727,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	484	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	485	10.31[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	486	10.31[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	487	263.04[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489	38.008,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	490	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	491	38.008,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	494	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	495	12.15[illegible]
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	498	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	501	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64)	502	-
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64)	503	25.035,[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503	505	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (502 * 15%) + (503 * 25%)	506	-
(-) ANTICIPO PAGADO	507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	508	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	509	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506 - 507 - 508 - 509 < 0	510	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506 - 507 - 508 - 509 > 0	511	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL PROXIMO AÑO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 506) - 509	512	-
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PROVISIONAL	513	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 511 + 512	514	-
INTERESES POR MORA	515	-
MULTA	516	-
TOTAL ADEUDADO 514 + 515 + 516	517	-

30 ABR 2002

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: Osvaldo Molestina — NOMBRE: Brenda Orellana

C.I. No. 0915856694 — RUC No. 0907446223

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 810 Y 811) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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