SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0031286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790596061001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVIDATOS DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 8346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.050,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.533,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	211,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.398,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.392,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.786,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.949,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23.938,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.824,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	15.114,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.114,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DE DESARROLLO, COMERCIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.063,27
ACTIVOS CONTINGENTES	999	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.507,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	208,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	103,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.905,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.224,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	16.224,19
PASIVOS CONTINGENTES	799	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	621,43
RESERVA DE CAPITAL	509	20.308,17
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	78,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9.612,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.839,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	29.063,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.432,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.549,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.057,44
TOTAL INGRESOS	699	34.039,93
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	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. OPINA Y MEJORAS)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
COMBUSTIBLES	720	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	14.947,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	5.021,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
COMISIONES EN VENTAS	738	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	
COMBUSTIBLES	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y SECCIONES)	741	142,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
GASTOS DE GESTION	743	
GASTOS DE VIAJE	744	3.290,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	2.593,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	1.850,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	5.966,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	
CUENTAS INCOBRABLES	751	75,33
GASTOS DE INVENTARIOS	752	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	754	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	9.756,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43.643,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	43.652,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9.612,40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	9.612,40
(-) 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 ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	814	
= PERDIDA 801-802-803-804+805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	9.612,40
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	27,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.758,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.786,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO MENESES E. — C.I. No. 170384680-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARTHA REDROBAN T. — RUC No. 0601196033001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD; N/C No. USD; N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD; N/C No. USD; Recibo No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2002 — Edison Viteri — DIVISION INFORMATICA

BP 36 FUELEZ 87 PS IP BP-WR 31286 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/10 03:18:24 PM C CONSEC.100360948472 mf NO. 100360948472

PAGO CAJERO B2 BARONDELAY