SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO 101

No. 0 0203555

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0035641 — 83461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991447458001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EFRICUSS S.A. — EXPEDIENTE: 83461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
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	399	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	
OTROS	368	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	
OTRAS	371	
GASTOS ANTICIPADOS	372	
OTROS ACTIVOS	373	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	50,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	424	
CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
LOCALES	447	
DEL EXTERIOR	448	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(196,00)
RESERVA DE CAPITAL	505	196,00
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	50,00

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: MARIA SALVATIERRA — C.I. No. 0905878471

NOMBRE: MARIA ACOSTA — RUC No. 0910808591001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
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	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
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 (DE INM., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
COMISIONES EN VENTAS	757	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
COMBUSTIBLES	759	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
GASTOS DE GESTION	762	
GASTOS DE VIAJE	763	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
CUENTAS INCOBRABLES	770	
BAJA DE INVENTARIOS	771	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
LOCALES	773	
AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	
EN EL PAIS	802	
EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	811	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	
(-) ANTICIPO PAGADO	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	822	
INTERES POR MORA	823	
MULTAS	824	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	825	10,00

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION