SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790624889001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OPERACIONES CUPRUM C.A. — 203 EXPEDIENTE 8452

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11,094,56
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	30,000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,659,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	531,80
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	1,389,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
TIVOS CORRIENTES	325	-
L ACTIVO CORRIENTE	326	44,695,17
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
37 TIVO DIFERIDO		
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	315,758,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	350	10,511,46
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	326,270,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	370,965,41
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	356	1,179,11
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
VOBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	358	-
VOBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	-
PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS — LOCALES	360	-
PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	361	-
DEL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3,46
DEL FISCO — CON EL IESS	363	18,92
DEL FISCO — CON EMPLEADOS	364	52,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1,253,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	368	-
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	-
PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS — LOCALES	372	-
PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1,253,75
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1,391,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	213,78
RESERVA DE CAPITAL	392	39,462,47
OTROS SUPERAVITS	393	366,368,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	28,275,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	369,711,66
		370,965,41

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: BERNARDO GOMEZ CALTSTO — NOMBRE: MIRIAN TRUYA R.

C.I. No. 1103420313 — RUC No. 0907950588001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	-
EXPORTACIONES	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	31,194,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMENTOS FINANCIEROS	408	543,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	409	1,802,94
TOTAL INGRESOS	410	33,540,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACION	423	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	430	-
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	1,027,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	688,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
COMISIONES EN VENTAS	451	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	-
COMBUSTIBLES	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	-
GASTOS DE GESTION	456	717,20
GASTOS DE VIAJE	457	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	2,465,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	-
CUENTAS INCOBRABLES	464	-
BAJA DE INVENTARIOS	465	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	467	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	6,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	5,265,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	475	5,265,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	28,275,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	28,275,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	31,194,76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	483	4,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	484	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	1,559,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	486	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	491	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	492	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	494	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	495	-
(-) ANTICIPO PAGADO	496	531,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	531,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	502	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	503	-
INTERES POR MORA	504	-
MULTAS	505	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No.	508 N/C No.	509 N/C No.	510
511 USD	512 USD	513 USD	514

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 515 — REGISTRO OFICIAL No. 516

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No.	518 Resol. No.	519
520 USD	521 USD	522 USD

ARO 523 — MES 524 — DIA 525

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Pablo Vivar