SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO: 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

8068

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790633691001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION MERCANTIL GRUMER CORPOGRUMER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 89870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	33.489,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.600,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.966,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41.746,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.394,48
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	51.498,58
ACTIVO CORRIENTE	326	184.762,79
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	52.906,11
EQUIPO DE COMPUTACION	330	8.138,89
VEHICULOS	331	8.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	663,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	55.622,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	14.185,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	2.875,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	1.724,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.151,26
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	294,72
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	294,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	200.394,56
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	-
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	24.572,36
DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	362	12.897,79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	20.278,64
CON EMPLEADOS	364	4.567,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	21.760,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	64.588,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	148.665,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES JUBILADAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	150,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	150,79
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 428 + 468 + 479 + 489	386	148.816,21
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.828,57
RESERVA DE CAPITAL	392	4.117,28
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	34.523,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	9.108,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	51.578,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 398	399	200.394,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ALTAGA — NOMBRE: HILDA PALACIOS

C.I. No. 1709467037 — RUC No. 1704785243

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	147,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	504.376,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	13.804,87
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	2.599,11
TOTAL INGRESOS	408	520.780,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION	421	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	281.554,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	59.633,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	2.924,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	2.133,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	1.957,81
COMISIONES EN VENTAS	449	3.530,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	1.046,07
COMBUSTIBLES	451	31.018,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	3.814,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	3.670,06
GASTOS DE GESTION	454	200,00
GASTOS DE VIAJE	455	927,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	7.482,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	850,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	1.189,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	2.132,79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	308,06
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	465	-
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	101.097,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	505.471,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	505.471,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	474	15.308,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	15.308,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	2.296,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	481	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
(+) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
(+) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= UTILIDAD GRAVABLE 481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494	489	13.012,27
= PERDIDA 481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494	490	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 489-491	492	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (489 * 19%) + (492 * 25%)	493	3.253,07
(-) ANTICIPO PAGADO	494	918,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	2.192,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 493 - 494 - 495 - 496 < 0	497	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 493 - 494 - 495 - 496 > 0	498	141,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 498) - 495	499	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 498 - 501	501	141,29
INTERES POR MORA	502	2,00
MULTAS	503	4,24
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	147,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405 N/C No. -	406 N/C No. -	407 N/C No. -	408 N/C No. -	409 Resol. No. -	410 N/C No. -	411 Resol. No. -	412 Resol. No. -
413 USD -	414 USD -	415 USD -	416 USD -	417 USD -	418 USD -	419 USD -	420 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 421 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 422 - - - - AÑO 423 - - MES 424 - - DIA 425 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAYO 2002

Edison Vitari

BP 36 DITERAN 167 PS IP BP-UR 30939 0 $147.53 $147.53 USD
2002/05/20 04:45:53 PM C & CONSEC.100361322491 JND. 100361322491