SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 02512

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

84717

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991512179001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRUPTO S.A. GRUPO TORRES S. A.
203 EXPEDIENTE	847199		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.159,71
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	1.103,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	121,37
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	47,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.431,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.273,65
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.845,39
VEHICULOS	331	13.519,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5.326,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	15.312,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	15.312,81
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	235,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	178,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	68,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	344,44
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	354	20.088,87
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	-
PRESTAMOS A CORTO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
PRESTAMOS A CORTO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PRESTAMOS A CORTO PLAZO ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	360	10.154,03
PRESTAMOS A CORTO PLAZO ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — POR EXPIRAR TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	10.315,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	372	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO ACCIONISTAS Y SOCIOS — 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 + 465 + 479 + 486	386	10.315,23
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	430,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	7.596,86
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	941,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	805,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	9.773,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+386	399	20.088,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE TORRES — NOMBRE: WILLIAM RODRIGUEZ

C.I. No. 0912576188 — RUC No. 1705068458001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	49,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.226,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	30.226,89
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	10.396,61
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, EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	733	19.830,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	3.450,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.110,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	50,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	12,23
COMBUSTIBLES	743	1.064,76
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	45,48
GASTOS DE GESTION	746	1.523,80
GASTOS DE VIAJE	747	3.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	633,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	220,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	3.739,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	47,05
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	757	-
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	3.503,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	18.485,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 759 + 763	765	29.421,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 765 > 0	766	805,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 595 - 765 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	805,10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	120,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	684,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	785	171,08
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	121,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	49,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	791	24,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	793	49,71
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	49,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

797	N/C No. -	798	N/C No. -	799	N/C No. -	800	N/C No. -	801	Resol. No. -	802	Resol. No. -
803	USD -	804	USD -	805	USD -	806	USD -	807	USD -	808	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 809 REGISTRO OFICIAL No. 810 - - - - - - - - AÑO 811 MES 812 DIA 813 - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RECIBI Y FECHA DE RECEPCION

ON PAGO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012

STICKER: 360220027985

$ 49.71 PRODUBANCO