SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1

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

No. 0 0015055

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

84.742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512454001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VATMAT S.A. | 203 EXPEDIENTE 8474299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	3.210,45
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.077,70
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.384,89
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.577,54
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	762,80
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5.066,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	19.079,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.765,13
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.378,50
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.305,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	6.837,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	6.837,78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	400,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.317,57
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	14.626,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	100,23
	CON EL IESS	425	104,80
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.873,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.705,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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		475	-
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	19.705,10
PASIVOS CONTINGENTES		486	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	29,00
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.862,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	7.078,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.612,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	698	26.317,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	752.941,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	695	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	-
	OTRAS RENTAS	697	8.787,83
TOTAL INGRESOS		699	761.729,67
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		703	265.936,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	270.339,07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		709	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	713	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION		721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	735	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
COMBUSTIBLES		743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		759	128.605,38
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	664.881,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	35.631,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	11.734,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	2.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
COMISIONES EN VENTAS		775	42.150,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD		777	288,10
COMBUSTIBLES		779	219,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		781	571,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		783	1.744,58
GASTOS DE GESTION		785	-
GASTOS DE VIAJE		787	320,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		789	2.642,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		791	106,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		793	150,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		795	1.036,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		797	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		710	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.232,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	103.927,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	768.808,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.078,78

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	7.078,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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<0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	7.078,78
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	300,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	462,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	762,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2002	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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)

VATMAT S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO RODRIGUEZ | NOMBRE: FREDDY MORAN A.

C.I. No. 110177854-4 | RUC No. 0907803266001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-		
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-		
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - 923 -

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2002

30 - 002 - 010701 - 3

Valor: $ 0.00** 0000123 REF:4266010