SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 (REGISTRO OFICIAL Nº 2000)

No. 0063284

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513558001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AVANTINET S. A. | 203 EXPEDIENTE 84847

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,830.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,086.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	900.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	724.99
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	5,302.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10,344.98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	4,510.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5,300.00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2,460.00
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2,370.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9,900.37
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	370	160.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	27.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	132.03
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	377	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	380	--
GASTOS ANTICIPADOS	381	--
OTROS ACTIVOS	382	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 375 + 383	384	20,377.38
ACTIVOS CONTINGENTES	385	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	386	10,506.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	148.04
OBLIGACIONES CON EL IESS	393	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	394	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	10,654.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	398	9,588.52
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	399	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	--
BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	--
HIPOTECAS POR PAGAR	404	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	--
OTRAS PROVISIONES	407	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	9,588.52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	--
OTROS PASIVOS	414	--
TOTAL OTROS PASIVOS	415	--
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 479 + 489	416	20,242.78
PASIVOS CONTINGENTES	417	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	--
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	10,329.29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	--
RESERVA DE CAPITAL	422	--
OTROS SUPERAVITS	423	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	10,725.55
(UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797)	426	330.86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798)	427	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	134.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+498	429	20,377.38

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: René Guajala C. | NOMBRE: Juan Carlos Arias

C.I. No. 1102227079 | RUC No. 0905207205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 85,55

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	48,850.67
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	406.30
TOTAL INGRESOS	608	49,256.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,110.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28,209.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,302.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — MANO DE OBRA INDIRECTA	723	--
DEPRECIACION ACELERADA ACTIVO FIJO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos generales, ROP, Y EDF, otras y salidas)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	24,017.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	7,008.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1,522.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	1,100.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	231.44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	307.84
COMBUSTIBLES	753	1,418.26
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y anulados)	754	200.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1,756.93
GASTOS DE GESTION	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3,951.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	271.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1,379.85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	16.00
CUENTAS INCOBRABLES	764	168.80
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
PROVISIONES — LOCALES	767	2,180.00
PROVISIONES — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	3,395.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	24,909.03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	48,926.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	330.86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	778	330.86
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	779	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	49.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	782	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	783	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	786	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** (616+(615-614-613-612-611-610+609+608+607+606+605+604+603+602+601))	790	281.23
= **PERDIDA** (611-612-613-614-615-616-617-608+609+610+611+612+613+614)	791	--
(-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	281.23
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	70.31
(-) ANTICIPO PAGADO	795	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	70.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 794) - 796	800	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	70.31
INTERES POR MORA	803	4.69
MULTAS	804	10.55
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	85.55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.	809 Rand. No.
810 USD	811 USD	812 USD	813 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	815 Rand. No.	816	817
818 USD	819 USD	820	821

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DIA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 17 SET. 2002 Matriz Pago 01V6

17-001-189527-2 85.55 USD.
20020917 BANCO DE GUAYAQUIL