84930

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1 SRI 2000

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

No. 0 0066899

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991514430001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AQUAFIBRA S.A. | 203 EXPEDIENTE 84930

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	835,83
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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	835,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	401,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	20,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	381,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
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			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.217,71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	401,97
	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	401,97
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
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	401,97
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
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	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	15,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	815,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.217,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.320,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	1.320,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION		623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICACIONES		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	415,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	415,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	129,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	-
COMISIONES EN VENTAS		658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	-
COMBUSTIBLES		660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	-
GASTOS DE GESTION		663	-
GASTOS DE VIAJE		664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	324,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	259,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	20,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	-
CUENTAS INCOBRABLES		671	-
BAJA DE INVENTARIOS		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	155,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	889,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	1.304,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	15,74
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	703	15,74
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	704	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		705	2,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		707	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	708	-
	EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		710	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		715	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=3	716	13,38
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=3	717	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	719	13,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	720	3,34
(-) ANTICIPO PAGADO		721	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		722	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	3,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3,34
INTERES POR MORA		903	0,76
MULTAS		904	1,70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,80

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 — NOMBRE: Byron Palma F. — 195 C.I. Nº 0912370640

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Galicapi — 196 RUC No. 09-0964881-8

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	917	Resol. No.	-
917	USD	-		USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 922 — REGISTRO OFICIAL No. — 923 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Rec. Doc. QUITO

11 NOV 2002

T. S. A.

5,80 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

- SET. 2002

Vent. 1 Term. 01VH

...1-122591-1