SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PROYECCIONES — No. 0022455

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791342518001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANAGEMENTSTYLE C.A. — EXPEDIENTE: 85146

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.785,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	284,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.931,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.001,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	93.492,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.025,57
EQUIPO DE COMPUTACION	29.583,54
VEHICULOS	15.433,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.661,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132.872,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	132.872,23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	729,27
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	565,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	164,09
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	313,60
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	313,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	148.351,39
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	52.191,13
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	930,24
CON EL IESS	——
CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	90,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.266,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.479,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	63.479,03
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	59,97
RESERVA DE CAPITAL	13.949,91
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.936,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.925,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.872,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	148.351,39

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: MILTON CERDA — C.I. No. 1703328789

NOMBRE: MARIO VELARDE — RUC No. 1703459121001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	728,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	166.701,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	742,97
OTRAS RENTAS	53,84
TOTAL INGRESOS	167.498,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.778,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	7.896,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.541,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.043,59
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	4.336,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	120,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.407,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.812,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.093,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	145,85
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.684,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133.861,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.070,07
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.070,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	140.931,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	26.567,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	26.567,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAIS	——
EN EL EXTERIOR	——
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	26.567,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	26.567,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.641,84
(-) ANTICIPO PAGADO	4.235,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.678,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	728,67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 826	1.642,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	728,67
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	728,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. —— USD —— | Resol. No. —— USD —— | Resol. No. —— USD ——

FECHA: AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 5 ABR. 2002 Ulises Batallas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 4608

BP 24 BWAITA 145 PS IP BP-UR 22455 0 $728.67 $728.67 USD
2002-04-03 11:41:41 C CONSEC.100240024125 NO. 100240024125