**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 0008475

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791356292001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AEROREPRESENTANTES INTERNACIONALES — EXPEDIENTE: 85538

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| | CAJA, BANCOS | 957,16 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 50,00 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| | 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 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.007,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | – |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 976,43 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 976,43 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 1.983,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 983,59 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | – |
| | CON EL IESS | – |
| | CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 983,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 + 459 + 479 + 489 | 983,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 1.983,59 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| | OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | | – |
| **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 | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 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 sesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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 | | – |
| 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 | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | – |
| | AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 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>0 | – |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) 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 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | – |

**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: DR. JORGE PAZ — NOMBRE: HERNAN MORENO

C.I. No. 1704943982 — RUC No. 1708272693

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES / DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 26 ABR. 2002

BANCO DEL PICHINCHA — Pablo Vivar — PAGADO 37

BP 56 JATRUJIL 117 PS IP BP-VR 8475 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/05 12:23:41 PM C CONSEC.100360916092 J-KNO. 100360916092