SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0059700

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0025

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791472217001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERMUK S.A. 203 EXPEDIENTE: 77237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9,765.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	57,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,781.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	133,803.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,816.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,130.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	35,658.27
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	329	239,955.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	105,462.81
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8,124.16
VEHICULOS	345	10,546.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	66.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,311.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	116,235.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	116,235.74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	368.80
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	368.80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	356,600.25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	44,027.83
DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	37,026.25
CON EL IESS	420	1,[illegible]
CON EMPLEADOS	421	22,782.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	71,689.34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	17,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	88,689.34
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	211,154.45
PASIVOS CONTINGENTES	511	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	521	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	78,718.78
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	527	—
RESERVA DE CAPITAL	528	—
OTROS SUPERAVITS	529	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	530	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531	502.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	532	5,879.28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	533	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	85,495.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+539	599	356,600.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] M. — NOMBRE: [illegible] M.

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1790[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 600 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 601 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	601,728.31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	000.00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EVENTUALES	605	2,522.66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	158.03
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	604,684.00
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	26,647.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1,280.52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	32,641.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	165,526.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	621	63,817.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	1,215.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	—
GASTOS DE FABRICACION	625	39,776.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cedente)	629	656.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	4,614.33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	2,586.00
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	17,000.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
COMBUSTIBLES	636	3,712.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	6,660.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	35,658.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	644	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	409,252.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	30,293.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1,500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	1,212.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	60,314.02
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	2,500.23
COMBUSTIBLES	660	3,714.70
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	661	5,157.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2,605.00
GASTOS DE GESTION	663	1,910.47
GASTOS DE VIAJE	664	463.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	3,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 699 > 0	797	5,879.28
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 699 < 0	798	—
800 CONCILIAC. ONTRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5,879.28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	881.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	22,860.00
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — 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	814	21,858.74
= PERDIDA 801-802+803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813 < 0	815	—
(-) 25% PARTICIPACION ACCIONISTAS — DEBIDAMENTE JUSTIFICADA	816	5,464.69
(-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR — DEBIDAMENTE JUSTIFICADA	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) o (817 * 25%)	818	6,415.96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	247.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,083.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1,014.24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1,014.24
INTERES POR MORA	903	28.08
MULTAS	904	60.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,103.57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Rescl. No.	911 Rescl. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	919	920	921	922	923

(CAMPO 812 Y 821 LEY 94) 924 925 926 927 928 929 ABR. 930 931 DIA 932 FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 29 MAYO 2002 Mercy Cruz