SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 30579

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791414446001	RETAILING TECHNOLOGY CIA. LTDA.	87570

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,765.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	12,770.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3,802.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	5,276.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	30.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	44,702.28
CADENAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	62,818.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	8,235.87
EQUIPO DE COMPUTACION	320	8,857.33
VEHICULOS	321	12,162.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	1,671.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	290.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	28,436.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	28,436.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	1,160.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	187.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	972.16
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	399	92,225.04
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	41,655.88
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	1,228.95
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	7,031.00
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	251.26
CON EL IESS	408	88.88
CON EMPLEADOS	409	2,327.80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	52,581.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	55,017.20
DEL EXTERIOR	416	—
LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	55,017.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 468	499	107,598.75
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	51.25
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2,750.79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	13,854.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	92,225.04

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: ARTURO POZO VASQUEZ — NOMBRE: ANDRADE ARIAS D. — RUC No. 0913621001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130,787.45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.16
OTRAS RENTAS	607	1,989.32
TOTAL INGRESOS	699	132,783.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	141,572.37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	44,702.28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
SUELDOS Y SALARIOS	708	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	—
GASTOS DE FABRICACION	712	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	289.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	97,158.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	5,569.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	11,274.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	1,802.83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	4,245.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	147.39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	790.00
COMBUSTIBLES	742	1,929.87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	63.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	2,158.38
GASTOS DE GESTION	745	228.00
GASTOS DE VIAJE	746	837.41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	3,006.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	674.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2,419.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	290.96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	120.00
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
LOCALES	756	4,969.30
AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	9,825.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	49,942.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	337.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	146,439.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	13,654.17
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	13,654.17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815	812	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815	813	13,654.17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 + 901	899	—
INTERES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 ABR 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — PUNTO PAGO — PAGADO

RP 36 AMRIVAS 75 P8 IP BP-UR 30579 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/16 04:05:04 PM C CONSEC.100361017601 NO. 100361017601