SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE INFORMACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS — No. 0051519

AÑO 2001 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791432193001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERLEY S.A. — EXPEDIENTE: 87771

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 44,45 |
| 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 | 2.010,23 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 4.435,88 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 784,63 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 183,68 |
| 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** | 329 | 7.458,87 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 881,38 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.458,83 |
| VEHICULOS | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 482,24 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.857,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1.857,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 364 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | |
| OTROS | 371 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | |
| OTRAS | 374 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | |
| OTROS ACTIVOS | 376 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 9.316,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | |
| DEL EXTERIOR | 402 | |
| LOCALES | 403 | 590,56 |
| DEL EXTERIOR | 404 | |
| LOCALES | 405 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 1.235,84 |
| CON EL IESS | 408 | |
| CON EMPLEADOS | 409 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 1.826,40 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 421 | |
| DEL EXTERIOR | 422 | |
| LOCALES | 423 | |
| DEL EXTERIOR | 424 | |
| LOCALES | 425 | 6.020,91 |
| DEL EXTERIOR | 426 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 427 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 428 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 429 | |
| OTRAS PROVISIONES | 430 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 6.020,91 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | |
| OTROS PASIVOS | 451 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 479 + 489 | 499 | 7.847,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | 7.317,71 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | |
| [illegible] | 505 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 38,88 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 433,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 1.273,80 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.479,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 9.316,84 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROGEN DARIO USECHE — C.I. No. 171112500-3

NOMBRE: CLAUDIA SUQUILLO — RUC No. 1711243605001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 802 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 803 | 127,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 4.830,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4,08 |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 4834,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores) | 717 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| COMBUSTIBLES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | 240,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | |
| COMBUSTIBLES | 749 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) | 750 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | 144,74 |
| GASTOS DE GESTION | 752 | 429,25 |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | 551,53 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | 1.046,35 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | 347,50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 336,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | 450,63 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | |
| LOCALES | 763 | |
| AL EXTERIOR | 764 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 14,28 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 3.560,28 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 3.560,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 697 | 1.273,80 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 698 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 1.273,80 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | 219,52 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | |
| EN EL PAIS | 802 | 189,64 |
| EN EL EXTERIOR | 803 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 1.243,92 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | 1.243,92 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 310,98 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 183,68 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 127,30 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 819) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 890 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 127,30 |
| INTERES POR MORA | 900 | |
| MULTAS | 901 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 127,30 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | N/C No. | 805 | N/C No. | 806 | N/C No. | | |
| 807 | USD | 808 | USD | 809 | USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821), LEY No. | | 810 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | N/C No. | 812 | Resol. No. | 813 | |
| 814 | USD | 815 | USD | 816 | USD |
| 817 | AÑO | 818 | MES | 819 | 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 JUN 2002 Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PAGADO CAJERO 54 COTOCOLLAO

SP 51 MAYORGA 163 PS IP RP-UR 51519 0 $127.30 $127.30 USD
2002/06/26 04:00:33 PM C CONSEC.100510328923 1 NO. 100510328923