SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052733

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791437195001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 203 EXPEDIENTE 87977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	70.295,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.177,87
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	232.069,21
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14.755,20
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.527,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	15.953,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.370,44
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	41.268,72
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	15.781,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	436.689,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	23.935,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.597,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.338,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.338,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS		373	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	164.247,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	8.269,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	155.977,99
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	614.005,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	159.922,99
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	52.074,51
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.376,71
	CON EL IESS	425	79.701,23
	CON EMPLEADOS	427	24.202,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	131.326,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	450.603,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	162.585,26
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	162.585,26
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	613.188,39
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	73,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24.718,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	25.734,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	balasar campo 797	517	958,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	balasar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	816,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 +599	799	614.005,17

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALBA A. VILLAMAR | NOMBRE GLADYS MAZZORRA

106 C.I. No. 0908869464 | 108 RUC No. 1709343428001

MEDIANTE CHEQUE CONTRA BANCO NO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	951	--
MEDIANTE COMPENSACION RS.	953	--
MEDIANTE NOTA DE CREDITO	957	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.629.637,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	--
EXPORTACIONES		609	19.060,11
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	--
	(-) DE LOS INGRESOS EXENTOS	613	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	--
	OTRAS RENTAS	617	1.160,50
TOTAL INGRESOS		699	2.649.858,46
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	18.679,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	396.230,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	20.370,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	289.544,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	242.165,33
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	505,53
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	208.076,02
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.134.831,31
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	141.374,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	120.136,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	189.980,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		759	54.460,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	2.[illegible]
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.618,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	66.190,64
GASTOS DE GESTION		763	11.000,00
GASTOS DE VIAJE		764	7.732,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	246.048,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	10.801,45
CUENTAS INCOBRABLES		771	6.200,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
PATENTES Y SUMINISTROS	LOCALES	774	37.5[illegible]
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	579.423,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.508.982,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.643.733,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.124,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(balasar campo 797)	801	6.124,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	(balasar campo 798)	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.137,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) NOM. OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(-) SUBVENCIONES INVERSIONES	EN EL PAIS	806	12.876,19
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4.750,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	12.112,92
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SIN UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.112,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.028,23
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	18.981,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR APLICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	896	15.953,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * (818) - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1899	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Fiscal No. --	918	Fiscal No. --
909	US$ --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	CAMPO 812 Y 821 LEY No. --	921	--	922	--	923	RECIBIDO OFIC. No. --	924	--	925	DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

SUCURSAL MAYOR QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2002 Mercy Cruz

26 ABR. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL