SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCION DE SALDOS POR PAGAR DE SOCIEDADES

No. 0 0057495

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

89730

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,108.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61,643.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	940.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,047.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	198.29
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	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	72,737.72
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1,347.83
EQUIPO DE COMPUTACION	330	5,650.32
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	221.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6,776.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6,776.81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	228.77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	60.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	47.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	232.37
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	79,746.90
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	356	22,510.22
DEL EXTERIOR	357	11,259.65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	360	[illegible]
DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
CON EL IESS	363	
CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	42,085.34
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	34,601.17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	18,176.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	659.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	37,661.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+398	399	79,746.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	5,977.
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	147,25.
EXPORTACIONES	402	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	141.
TOTAL INGRESOS	407	153,637.
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	
GASTOS DE FABRICACION	420	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	
SUELDOS Y SALARIOS	427	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	
COMBUSTIBLES	431	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	102,55[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	102,5[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	24,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	3,10[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	1,66[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	2,25[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	
COMISIONES EN VENTAS	448	213,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	1,22[illegible]
COMBUSTIBLES	450	62[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	[illegible]
GASTOS DE GESTION	453	
GASTOS DE VIAJE	454	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	
CUENTAS INCOBRABLES	461	
BAJA DE INVENTARIOS	462	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	464	
AL EXTERIOR	465	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	152,9[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	6[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	475	65[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	476	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A SOCIEDADES — EN EL PAIS	480	
EN EL EXTERIOR	481	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (C-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-81-812-813)	487	656,7[illegible]
= **PERDIDA** (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-81-812-813)	488	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (814-816)	489	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	490	13[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	491	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	492	19[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	493	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	494	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	495	59,[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.5 * 810) - 820	496	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	497	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 801	498	
INTERES POR MORA	499	6,[illegible]
MULTAS	500	1[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	501	1[illegible]

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: José Antonio Torres — NOMBRE: Aníbal Villacrés

C.I. No. 17-46-[illegible]-6 — RUC No. 1700353440001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	1[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	504	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 505 N/C No. — 506 N/C No. — 507 N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 508 N/C No. — 509 Resol. No. — 510 Resol. No.

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ENTRADA INFORMATICA — 1 8 JUN. 2002 — Pablo Vivar