SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0030441

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791752619001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL TUPAHUE CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 89924

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	49072
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	— —
	(-) PROVIS. DE CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	2.659,60
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	— —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.189,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	— —
VEHICULOS		349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	180,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.620,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	— —
TOTAL ACTIVO FIJO		369	— —
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	242,42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	48,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	193,94
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	— —
	OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	— —
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	5.003,35
ACTIVOS CONTINGENTES		398	— —
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	— —
	DEL EXTERIOR	413	1.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.396,67
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	63,25
	CON EL IESS	425	— —
	CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.959,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	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	— —
OTRAS PROVISIONES		459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	— —
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	429 + 469 + 479 + 499	499	— —
PASIVOS CONTINGENTES		498	— —
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.800,00
(-) 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	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar a cuenta 797	517	243,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.043,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	5.003,35

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Edgar Galarce — NOMBRE Carlos Acosta

No. 170782517-8 — No. RUC No. 0907775680001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	12,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	— —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	— —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.005,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	— —
EXPORTACIONES		605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	— —
	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	— —
	OTRAS RENTAS	607	— —
TOTAL INGRESOS		699	5.005,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.246,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	4.198,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.659,60
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	— —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACION		723	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	— —
DEPRECIACION MUEBLE RADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (netos y retenidos)		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	— —
DEPRECIACIONES		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	2.785,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	— —
COMISIONES EN VENTAS		758	— —
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	— —
COMBUSTIBLES		760	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y retenidos)		761	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	— —
GASTOS DE GESTION		763	— —
GASTOS DE VIAJE		764	364,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	184,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	— —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	180,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	48,48
CUENTAS INCOBRABLES		771	— —
BAJA DE INVENTARIOS		772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	— —
	AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.976,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.761,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	243,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	— —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	243,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	36,51
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	— —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	— —
	EN EL EXTERIOR	807	— —
(-) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	— —
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	— —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	— —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813	814	206,92
= **PERDIDA**	802+803-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813	815	— —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	206,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	51,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	39,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	12,64

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	12,64
INTERES POR MORA		903	— —
MULTAS		904	— —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	12,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 912 Y 4911 LEY No. 921 — REGISTRO DE CIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	925	Resol. No.	927	Resol. No.	929	Resol. No.
924	USD	926	USD	928	USD	930	USD
AÑO 931		MES 932		DIA 933			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Edison Viteri

14:32:22 04/10/2002 50 1 ebaldeoh
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-006379-2
US$12.64 BANCO BOLIVARIANO