SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES — No. 0078866

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00021764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791760468001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARCATE TRADING S.A. — EXPEDIENTE: 90202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	23.991,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	94,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	13,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.275,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	432,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	38,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	280,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	32.125,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.631,31
EQUIPO DE COMPUTACION	204	2.462,50
VEHICULOS	205	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	249,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	3.844,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	---
TOTAL ACTIVO FIJO	299	3.844,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	690,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	115,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	575,71
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	401	---
OTROS	402	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	404	---
OTRAS	405	---
GASTOS ANTICIPADOS	406	---
OTROS ACTIVOS	407	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	499	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 499	599	36.545,23
ACTIVOS CONTINGENTES	600	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	701	8.571,41
DEL EXTERIOR	702	---
LOCALES	703	---
DEL EXTERIOR	704	---
LOCALES	705	10.793,41
DEL EXTERIOR	706	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	2.456,54
CON EL IESS	708	---
CON EMPLEADOS	709	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	38,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	21.859,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	801	---
DEL EXTERIOR	802	---
LOCALES	803	---
DEL EXTERIOR	804	---
LOCALES	805	3.106,15
DEL EXTERIOR	806	---
HIPOTECAS POR PAGAR	807	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	---
OTRAS PROVISIONES	810	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	3.106,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	---
OTROS PASIVOS	1002	---
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	1199	24.966,09
PASIVOS CONTINGENTES	1200	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	1.077,91
RESERVA DE CAPITAL	1305	---
OTROS SUPERAVITS	1306	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	9.701,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	11.579,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+1199	1499	36.545,23

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: RUBEN RECALDE — NOMBRE: KATTY NUÑEZ

C.I. No. 1708536306 — RUC No. 1709319444001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 233,27

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	315.022,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.500,00
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	429,09
OTRAS RENTAS	607	7,52
TOTAL INGRESOS	699	335.959,06
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	3.480,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	261.606,78
(-) 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 cesiones)	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	18.005,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	283.093,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.303,30
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	2.240,00
COMISIONES EN VENTAS	758	6.520,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9.338,96
COMBUSTIBLES	760	296,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	383,70
GASTOS DE GESTION	763	573,46
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.270,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	159,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	249,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	115,19
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	4.710,48
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.339,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.493,35
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	321.586,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.372,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	14.372,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	14.372,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.372,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.593,04
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.381,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	211,33
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	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	211,33
INTERES POR MORA	903	21,94
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	233,27

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.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 823) - EY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

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

6F 52 CHORILLO 30 PS IP BP-UR 78966 0 $233.27 $233.27 USD
2002/12/20 02:12:25 PM C & CONSEC.10052009034 NO. 10052009034

Banco del Pichincha C.A.
Agencia Amazonas