D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0058712

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	— —	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791766636001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ANDYNICK S.A.	
203	EXPEDIENTE	90586	

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	1,426.55
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	— —
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,654.60
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	271.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.01
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,560.33
REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	335	— —
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,915.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	357.14
EQUIPO DE COMPUTACION	347	— —
VEHICULOS	349	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	351.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	369	351.19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	771.34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	128.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	642.78
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS	391	— —
OTROS ACTIVOS	393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6,909.68
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	— —
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5,022.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,022.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	— —
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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 439 + 469 + 479 + 489	499	5,022.55
PASIVOS CONTINGENTES	498	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) 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 campo 797	517	— —
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	112.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,887.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6,909.68

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,558.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.27
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	— —
TOTAL INGRESOS	699	1,568.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	— —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,769.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,560.33
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	— —
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
MANO DE OBRA DIRECTA – 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	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	209.00
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	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	— —
COMISIONES EN VENTAS	758	— —
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	89.28
COMBUSTIBLES	760	4.46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	12.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	— —
GASTOS DE GESTION	763	325.26
GASTOS DE VIAJE	764	— —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	155.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	134.51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	— —
CUENTAS INCOBRABLES	771	— —
BAJA DE INVENTARIOS	772	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	— —
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	— —
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	739.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,472.14
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	1,681.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	— —
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	112.87
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	— —
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	112.87
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE	814	— —
= PERDIDA	815	112.87
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	— —
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	3.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	— —

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: Andrés Cabanilla	NOMBRE: Nicolas Cabanilla	
198 C.I. No. 171400663-0	199 RUC No. 1714006622001	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	— —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	— —
INTERES POR MORA	903	— —
MULTAS	904	37.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	37.64
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	37.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	— —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. — —	910 N/C No. — —	912 N/C No. — —	914 N/C No. — —
909 USD — —	911 USD — —	913 USD — —	915 USD — —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. — —	918 Resol. No. — —
917 USD — —	919 USD — —
AÑO 922	MES 924 — DIA 925

0 3 MAR. 2004

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

3-601-005335-2 ... 2004/03/03 Banco Internacional S.A. ... 37.64

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
JORGE ALMEIDA
ALMEIDA JORGE
RECIBIDOR PAGADOR