SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01[illegible]651

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		00037742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0591702351001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIDSTONE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES C.A.
203	EXPEDIENTE 90923		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	993,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	60,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	866,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1419,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	680,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	68,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	612,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	612,00
[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	380,00
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	—
[illegible] OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 397	354	2411,75
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	—
[illegible] DEL EXTERIOR	357	—
[illegible] LOCALES	358	—
[illegible] DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] LOCALES	360	1120,25
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	10,00
[illegible] CON EL IESS	363	—
[illegible] CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1120,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	—
[illegible] DEL EXTERIOR	369	—
[illegible] LOCALES	370	—
[illegible] DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] LOCALES	372	—
[illegible] 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	—
TO[illegible] OTROS PASIVOS	385	—
T[illegible] DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	1120,25
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	1000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	508,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1291,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+398	399	2411,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	669,38
EXPORTACIONES	402	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
[illegible] OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	669,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	417	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	428	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	133,88
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	133,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	—
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	—
GASTOS DE GESTIÓN	454	—
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	140,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	96,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	68,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	20,00
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
[illegible] LOCALES	465	—
[illegible] AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	1044,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	1177,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 629 - 799 > 0	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	508,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	508,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
[illegible] EN EL PAIS	481	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	489	—
= PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	490	508,50
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	492	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	493	—
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	497	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	498	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	501	—
INTERES POR MORA	502	—
MULTAS	503	16,73
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	16,73

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:	INGO TAPIA SILVOS	NOMBRE:	Maria Alexa Carrillo
205 C.I. No.	050135170-5	206 RUC No.	1702069113

207 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16,73	208	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	209	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	210	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

211 N/C No. —	212 N/C No. —	213 N/C No. —	214 N/C No. —	215 Resol. No. —	216 Resol. No. —		
217 USD —	218 USD —	219 USD —	220 USD —	221 USD —	222 USD —		

(CAMPO 802 Y 801) LEY No. 223 REGISTRO OFICIAL 224 AÑO 225 MES 226 DIA 227

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL LATACUNGA
ADRIANA P. JACOME IZURIETA
JACOME IZURIETA ADRIANA P.
350 350

32-083-001280-6 $16.73 2004/04/08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30