SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EL SISTEMA UNICO - SOCIETARIO

No. 0011654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991702806001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGUSTIN [illegible] CON ESTRUCTURAS CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 21127

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	500,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
360 CLIENTES RELACIONADOS	360	-
361 OTROS	361	500,00
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
363 SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
364 OTRAS	364	-
365 GASTOS ANTICIPADOS	365	-
366 OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 349 + 352 + 359 + 367	368	1.000,00
369 ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
370 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	370	-
371 PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	371	-
372 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	372	-
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	373	-
374 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	374	-
375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	375	-
376 ANTICIPO DE CLIENTES LOCALES	376	-
377 ANTICIPO DE CLIENTES DEL EXTERIOR	377	-
378 SOBREGIROS BANCARIOS	378	-
379 DOCUMENTOS POR PAGAR	379	-
380 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	-
381 OBLIGACIONES CON EL IESS	381	-
382 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	382	-
383 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	383	-
384 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
386 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	386	-
387 PROVEEDORES EXTRANJEROS DEL EXTERIOR	387	-
388 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	388	-
389 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	389	-
390 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	390	-
391 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	391	-
392 HIPOTECAS POR PAGAR	392	-
393 OBLIGACIONES EMITIDAS	393	-
394 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	394	500,00
395 OTRAS PROVISIONES	395	-
396 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
398 ANTICIPO CLIENTES	398	-
399 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS		
401 INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
402 OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 480	404	-
405 PASIVOS CONTINGENTES	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
406 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	1.000,00
407 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	407	500,00
408 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	408	-
409 RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA)	409	-
410 RESERVA DE CAPITAL	410	-
411 SUPERAVITS	411	-
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
413 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	414	-
415 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+416	417	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
608 TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
618 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
619 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
620 MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
621 GASTOS DE FABRICACION	621	-
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
628 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
629 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
630 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
631 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
632 COMBUSTIBLES	632	-
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	-
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
649 COMISIONES EN VENTAS	649	-
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
651 COMBUSTIBLES	651	-
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
654 GASTOS DE GESTION	654	-
655 GASTOS DE VIAJE	655	-
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
660 DEPRECIACION ACELERADA ACTIVOS FIJOS	660	-
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	-
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	-
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
665 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	-
666 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	-
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	-
668 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	668	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
669 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
670 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
671 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	671	-
672 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 775 + 780	672	-
673 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	-
674 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	-
676 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
677 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
678 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
679 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
680 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	680	-
681 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	681	-
682 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
683 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
684 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
685 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
686 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
687 (-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
688 **= UTILIDAD GRAVABLE** (674-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687)	688	-
689 **= PERDIDA** (674-676-677-678-679-680-681+682+683+684-685-686-687)	689	-
690 PERDIDA A COMPENSAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
691 PERDIDA A COMPENSAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	-
692 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (688 * 15%) + (689 * 25%)	692	-
693 (-) ANTICIPO PAGADO	693	-
694 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
695 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
696 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
697 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

699 PAGO PREVIO	699	
700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	700	-
701 INTERES POR MORA	701	-
702 MULTAS	702	-
703 TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	-

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: Agustin Baquero — NOMBRE: Washington Garcia

704 C.I. No. 050075870 — 705 RUC No. 0500267495001

706 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

707 MEDIANTE COMPENSACIONES — -

708 MENOS NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709 N/C No. -	710 N/C No. -	711 N/C No. -	712 N/C No. -
713 USD -	714 USD	715 USD	716 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	717 REGISTRO OFICIAL No.	718 AÑO	719 MES 720 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

721 N/C No. -	722 N/C No. -	723 Resol. No.	724 Resol. No.
725 USD	726 USD	727 USD	728 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 MAR 2002 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI SERVICIO [illegible] — VALOR PAGADO [illegible] — FECHA PAGO [illegible] — CAJERO — AGENCIA [illegible]