SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES — 0 0007763

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990306542300 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROMOC. Y VENTAS DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 9681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.000,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
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	20,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	90,31
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	4.111,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	19.710,37
EQUIPO DE COMPUTACION	304	--
VEHICULOS	305	64,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	7.841,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	11.933,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	310,35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	312	310,35
TOTAL ACTIVO FIJO	313	12.243,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	314	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	315	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	316	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	317	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	318	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	320	--
OTROS	321	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	322	--
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	323	--
OTRAS	324	--
GASTOS ANTICIPADOS	325	--
OTROS ACTIVOS	326	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	327	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	328	16.354,80
ACTIVOS CONTINGENTES	329	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	330	--
DEL EXTERIOR	331	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	332	--
DEL EXTERIOR	333	--
PROVEEDORES — LOCALES	334	4.552,20
DEL EXTERIOR	335	--
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	336	--
CON EL IESS	337	--
CON EMPLEADOS	338	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	339	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	340	156,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341	4.708,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	342	--
DEL EXTERIOR	343	--
PROVEEDORES — LOCALES	344	--
DEL EXTERIOR	345	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	--
DEL EXTERIOR	347	--
HIPOTECAS POR PAGAR	348	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	349	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	350	--
OTRAS PROVISIONES	351	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	352	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	353	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	354	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	355	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	356	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	357	--
OTROS PASIVOS	358	--
TOTAL OTROS PASIVOS	359	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	360	4.708,20
PASIVOS CONTINGENTES	361	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	362	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	363	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	364	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	365	159,32
RESERVA DE CAPITAL	366	600,00
OTROS SUPERAVITS	367	8.797,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	368	798,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	369	727,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	370	1.818,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	371	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	372	11.646,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	373	16.354,80

Aumento en trámite

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	374	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	375	18.806,80
EXPORTACIONES	376	--
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	377	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	378	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	379	--
OTRAS RENTAS	380	--
TOTAL INGRESOS	381	18.806,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	383	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	384	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	385	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	386	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	387	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	388	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	389	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	390	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	392	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	393	--
GASTOS DE FABRICACION	394	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	395	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	396	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	397	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	398	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	399	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	400	--
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	401	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	402	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	403	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	404	--
COMBUSTIBLES	405	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	406	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	407	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	408	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	413	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	414	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	415	7.740,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416	2.001,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	1.151,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	419	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	420	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	421	--
COMISIONES EN VENTAS	422	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	423	--
COMBUSTIBLES	424	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	425	374,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	--
GASTOS DE GESTION	427	--
GASTOS DE VIAJE	428	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	1.939,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	430	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431	42,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	432	131,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	433	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	434	--
CUENTAS INCOBRABLES	435	--
BAJA DE INVENTARIOS	436	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	437	--
PROVISIONES PARA CUENTAS DUDOSAS — LOCALES	438	--
AL EXTERIOR	439	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	440	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	441	3.607,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	442	16.988,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	443	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	444	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	445	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	446	16.988,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	447	1.818,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	448	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	449	1.818,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	450	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	451	272,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	452	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	453	--
EN EL EXTERIOR	454	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	455	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	456	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	457	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	458	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	459	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	460	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	461	1.545,74
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	462	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	463	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	464	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	465	386,44
(-) ANTICIPO PAGADO	466	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	467	90,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	468	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	469	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	470	296,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	471	102,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	472	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	473	296,13
INTERES POR MORA	474	--
MULTAS	475	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	476	296,13

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: EDGARDO ARBULU — NOMBRE: ELISA DE NARVAEZ

C.I. No. 0905777413 — RUC No. 0906312590001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	296,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 25 ABR 2002

3586 10:40:44 04/11/2002 86 1 mrainost
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-003200-9
USD296.13 BANCO BOLIVARIANO