SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0065824

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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	0912107240001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Batisol S. A.
203 EXPEDIENTE	99834		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	—
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	146,00
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	330	146,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52,00
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	52,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	52,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
377 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 OTROS	378	—
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
381 OTRAS	381	—
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	—
383 OTROS ACTIVOS	383	2,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	2,00
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 339 + 370 + 387	385	200,00
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES	411	—
412 DEL EXTERIOR	412	—
413 ACREEDORES — LOCALES	413	—
414 DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
416 DEL EXTERIOR	416	—
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
418 CON EL IESS	418	—
419 CON EMPLEADOS	419	—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES — LOCALES	441	—
442 DEL EXTERIOR	442	—
443 PROVEEDORES — LOCALES	443	—
444 DEL EXTERIOR	444	—
445 ACREEDORES — LOCALES	445	—
446 DEL EXTERIOR	446	—
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
450 OTRAS PROVISIONES	450	—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482 OTROS PASIVOS	482	—
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	484	—
485 PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
505 RESERVA DE CAPITAL	505	—
506 OTROS SUPERAVITS	506	—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+484	512	200,00

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: Fabián Luque C. — NOMBRE: Oscar Alvarez

C.I. No. 0900558397 — RUC No. 0909815086001

513 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10,00
514 MEDIANTE COMPENSACIONES	514	—
515 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

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 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
709 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
713 GASTOS DE FABRICACION	713	—
714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
715 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
716 SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
717 SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
720 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
724 COMBUSTIBLES	724	—
725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
732 OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
733 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	—
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
760 COMBUSTIBLES	760	—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
763 GASTOS DE GESTION	763	—
764 GASTOS DE VIAJE	764	—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774 GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	774	—
775 AL EXTERIOR	775	—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
781 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	781	—
782 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 780	782	—
783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—
784 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	795	—
796 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	796	—
797 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	—
798 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	—
799 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
800 (-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	800	—
801 EN EL EXTERIOR	801	—
802 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	—
803 (-) DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	—
804 A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
805 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	—
806 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
807 (-) OTRAS DEDUCCIONES	807	—
808 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	808	—
809 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	809	—
810 (-) 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	—
811 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 808-810	811	—
812 **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (811 * 15%) + (811 * 25%)	812	—
813 (-) ANTICIPO PAGADO	813	—
814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	—
815 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 < 0	816	—
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 > 0	817	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

818 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
903 INTERES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	10,00
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No. —	517 N/C No. —	518 N/C No. —	519 N/C No. —
520 USD —	521 USD —	522 USD —	523 USD —
(CAMPO 812 Y 901) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. No. —	525 Resol. No. —	526 Resol. No. —
527 USD —	528 USD —	529 USD —

AÑO — MES — DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — QUITO

31 OCT. 2001

98 0065824 9 10/15/2002 D 1 acardena
ON LINE PAG.IMPUESTOS
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SRI.REF NO.: 37-001- 164794-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO