SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0110976

FORMULARIO 101

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992121140001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.

EXPEDIENTE: 130571

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 33.375,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 66.662,35 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | 530,96 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 6.838,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 3.974,96 |
| 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 | 98.887,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 209.207,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | 20.250,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 121 | 38.750,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | 3.793,04 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 123 | - |
| VEHICULOS | 124 | 43.540,72 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | 14.841,88 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 127 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | 91.491,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | 91.491,88 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 150 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 151 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 152 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 153 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 154 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 159 | 200,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO COMERCIALES — CLIENTES RELACIONADOS | 160 | - |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO COMERCIALES — OTROS | 161 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 162 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 163 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 164 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 165 | 13.929,60 |
| OTROS ACTIVOS | 166 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 169 | 13.929,60 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 199 | 314.829,06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 200 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 201 | 129.435,28 |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 202 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 203 | - |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 204 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 205 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 206 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 207 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 208 | 211,25 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 209 | 1.413,73 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 210 | 2.097,20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 211 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 219 | 17.690,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 151.449,62 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 220 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 221 | - |
| OBLIGACIONES EN PROCESO DE TITULARIZACION — LOCALES | 222 | - |
| OBLIGACIONES EN PROCESO DE TITULARIZACION — DEL EXTERIOR | 223 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 224 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 225 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 226 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 227 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 228 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 229 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 231 | 79.117,73 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 239 | 79.117,73 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 240 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 241 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 249 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 250 | - |
| OTROS PASIVOS | 251 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 259 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 498 | 299 | 230.567,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 300 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 8.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 302 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 303 | 74.537,14 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 304 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 305 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 306 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 307 | 3.891,59 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | 8.225,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 309 | 6.058,37 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 310 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 84.261,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 314.829,06 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR ANFEASA — NOMBRE: INES PEÑAFIEL

C.I. No. 1305023209 — RUC No. 0915446504001

MEDIANTE CHEQUE NO. — MEDIANTE DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 519.609,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 757,04 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 520.366,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 20.452,55 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 297.995,33 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 218.808,12 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 98.887,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 438.168,01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 17.145,36 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | 8.975,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | 7.109,45 |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | 2.473,48 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | 6.249,15 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | 755,14 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | 12.902,38 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | - |
| PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES | 763 | - |
| PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 764 | 285,57 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 10.894,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 71.767,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 789 | 799 | 509.935,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 797 | 10.430,94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 10.430,94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.809,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | 1.631,34 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | 10.252,94 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | 10.252,94 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.563,23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 6.538,19 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 3.974,96 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 11 ABR 2003

SRI ADHESIVO 999999999999 VALOR PAGADO 0.99 DOLARES
FECHA EMISION: 14-APR-03 CODIGO AGENCIA