SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0087061

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

100.592

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992114096001	HORACIO REGALADO BRIONES S.A.	100592

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.762,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39.377,79
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	598,45
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.017,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.782,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.617,74
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	147.092,09
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	211.050,89
[illegible]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.065,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.575,37
EQUIPO DE COMPUTACION		347	18.719,24
VEHICULOS		349	69.213,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	31.435,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	63.137,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	63.137,44
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	325,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	195,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	130,23
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	21.194,86
OTROS ACTIVOS		393	139,74
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	21.334,60
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	299	295.653,16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.945,32
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	13.402,68
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	181.594,52
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	585,13
	CON EL IESS	425	268,76
	CON EMPLEADOS	427	1.671,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	28.150,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	246.718,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	16.170,39
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599	16.170,39
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	262.888,78
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	34.714,24
RESERVA DE CAPITAL		509	7.377,33
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	10.127,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	32.764,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	295.653,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.461.645,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	18.751,17
TOTAL INGRESOS		699	1.480.396,21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	412.999,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	18.869,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	929.611,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	147.092,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	1.214.387,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	40.351,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	44.523,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	10.211,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	18.669,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	7.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	20.752,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	23.851,83
COMBUSTIBLES		769	936,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	4.384,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	2.709,57
GASTOS DE GESTION		775	3.463,40
GASTOS DE VIAJE		777	8.958,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	7.030,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	1.367,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1.282,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	19.491,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	13.799,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	22.630,52
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	24.721,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	276.135,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	1.490.523,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10.127,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.127,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	815	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-0	825	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813-0	827	10.127,19
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (827 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO		835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	10.867,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 839 < 0	893	10.867,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 835 - 837 - 839 > 0	895	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 833 - 835)	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

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 — NOMBRE: LUIS H. REGALADO B. — 198 C.I. No. 0905750055

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. EDDA JURADO — 199 RUC No. 0906418231001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - AÑO 925 - - - - MES 926 - - DIA 928 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BP 165 WABAD 191 PS IP BP-UR 87061 1 $0.00 $0.00 USD
2003/03/25 02:10:10 PM C CUNSEC.101650040535 NO. 101650040535