SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCION BALANCES FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101 — Resolución No. 0084

0 0046844

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.618

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CROSBEACH S.A. — EXPEDIENTE: 100.618

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	
EQUIPO DE COMPUTACION	329	
VEHICULOS	330	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	
TOTAL ACTIVO FIJO	338	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	
OTROS	346	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	
OTRAS	349	
GASTOS ANTICIPADOS	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	354	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES DE RESTAURANTE Y SIMILARES — LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	
CON EL IESS	421	
CON EMPLEADOS	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	442	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	
DEL EXTERIOR	445	
OBLIGACIONES DE RESTAURANTE Y SIMILARES — LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	
OTROS PASIVOS	458	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	460	
PASIVOS CONTINGENTES	461	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	463	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	464	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	465	
RESERVA DE CAPITAL	466	
OTROS SUPERAVITS	467	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	470	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	471	
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	473	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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: Enrique Jurado T. — NOMBRE: Francisco Lind

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR PAGADOR 14 MAR 2003 Cuenta Al's Herrera Zambrano Corrientes

CSV CN