SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS A PERSONAS NO O SOCIEDADES

No. 0113582

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: 0992160519001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CESANA S.A

EXPEDIENTE: 01240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.786,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.577,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.607,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.033,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.085,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.094,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	29.118,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	50.503,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.808,59
EQUIPO DE COMPUTACION	323	892,86
VEHICULOS	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	3.770,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	2.358,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	83.734,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	83.734,90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 370 + 369	399	100.829,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	400	3.982,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	35.308,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	404	3.720,20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	405	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	1.531,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	407	81,79
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	408	229,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	4.580,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	49.434,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	422	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	10.322,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	10.322,99
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459	499	59.757,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.859,01
RESERVA DE CAPITAL	505	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	14.183,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	508	19.229,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.072,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		100.829,89

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: AXEL TORRES — NOMBRE: HULALYA YANCHAPAXI

C.I. No. 1716039223 — RUC No. 1703723146001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEBITO BANCARIO, TRASPASO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.580,77

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	125.851,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.760,00
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — REINTEGROS FINANCIEROS	606	11,99
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	138.622,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	—
GASTOS DE FABRICACION	712	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
GRUPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	4.564,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	13.776,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	1.625,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	1.912,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	52,64
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	743	1.691,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	281,40
GASTOS DE GESTION	745	4.254,88
GASTOS DE VIAJE	746	2.357,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	3.563,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.091,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	2.113,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	756	10.254,67
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	89.579,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	117.119,26
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	1.188,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	1.188,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		118.308,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0		20.314,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		20.314,90
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.047,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		1.188,83
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE (698-15% 654-100-655-101-656-102-657-103-658-104-659-105-660-106-661-107-662-108-663-109-664-110-665-111-666-112-667-113-668-114-669-115-670-116-671-117-672-118-673-119-674-120-675-121-676-122-677-123-678-124-679-125-680-126-681-127-682-128)		18.456,49
PERDIDA		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.614,12
(-) ANTICIPO PAGADO		781,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.251,37
(-) 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		2.580,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		1.290,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.580,77
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.580,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1792016147001 - RESOLUCION 3826-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Ulises Bolaños

AF 36 AFSALG 168 PB IP BP-UR 113582 2003 $ 2.580.77 $ 2.580.77 UBO 2003/04/10 15:30:59 C CONSEC.10036004121 NO. 10036004121