

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101612

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0992137053001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEKO S.A.** 203 EXPEDIENTE 101612

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 891 --			
CAJA, BANCOS	311	800,00		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 892 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		<b>EXPORTACIONES</b> 893 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	--		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 894 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 895 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 896 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--		OTRAS RENTAS 897 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	--		<b>TOTAL INGRESOS</b> 898 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS	348	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		COMBUSTIBLES 734 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTROS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 --			
LOCALES	411	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 --			
DEL EXTERIOR	413	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		COMISIONES EN VENTAS 762 --			
LOCALES	415	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 --			
DEL EXTERIOR	417	--		COMBUSTIBLES 764 --			
PRESTAMOS DE BANCOS	418	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 765 --			
LOCALES	418	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 766 --			
DEL EXTERIOR	420	--		GASTOS DE GESTION 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		GASTOS DE VIAJE 768 --			
CON EL IESS	425	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 --			
CON EMPLEADOS	427	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>--</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		CUENTAS INCOBRABLES 775 --			
LOCALES	441	--		BAJA DE INVENTARIOS 776 --			
DEL EXTERIOR	443	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
LOCALES	445	--		LOCALES 778 --			
DEL EXTERIOR	447	--		AL EXTERIOR 779 --			
PRESTAMOS DE BANCOS	448	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 --			
LOCALES	448	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 --			
DEL EXTERIOR	450	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 782 --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784 --			
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 785 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 786 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 789 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>--</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 790 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 791 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 792 --			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 793 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		<b>(+) GASTOS DEDUCIBLES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>--</b>		EN EL PAIS 794 --			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		EN EL EXTERIOR 795 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 796 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 797 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 798 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 799 --			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 800 --			
OTROS SUPERAVITS	511	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 801 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 802 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		REINVERTIR 803 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 804 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (616 * 15%) + (617 * 25%) 805 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>800,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 806 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 807 --			
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 --			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 810 --			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 811 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 812 --			
				INTERES POR MORA 813 --			
				MULTAS 814 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 815 --			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Matilde de Peré*  
 FIRMA CONTADOR: *Héctor Palma Luna*

NOMBRE: **Matilde D.Y. de Peré** NOMBRE: **Héctor Palma Luna**  
 C.I. No. **0904010162** RUC No. **0908497878001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 816 --  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 817 --  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 818 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO No. 37-042-001644-3