

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.069**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992139749001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAPAROL S.A.** 203 EXPEDIENTE **102069**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **803,662.86**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,860.42	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	56,653.14	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	603	EXPORTACIONES	603	----	
EXIGIBLE	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15,423.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----		607	OTRAS RENTAS	607	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----		699	TOTAL INGRESOS	699	860,316.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,742.15	700 COSTOS Y GASTOS				

320 ACTIVO REALIZABLE **710 COSTO DE VENTAS**

	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	252,971.91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	321,906.72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	294,634.91
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,026.35	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	TERRENOS	341	----	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	723	GASTOS DE FABRICACION	723	----
	VEHICULOS	349	65,973.22	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,882.60	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45,090.62	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	45,090.62	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----

370 ACTIVO DIFERIDO **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
	SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	769,513.54

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			751	SUELDOS Y SALARIOS	751	16,174.94
	CLIENTES RELACIONADOS	381	----	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,140.05
	OTROS	383	----	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5,504.70
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
	OTRAS	389	----	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
	GASTOS ANTICIPADOS	391	----	758	COMISIONES EN VENTAS	758	25,204.98
	OTROS ACTIVOS	393	----	759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	425.36
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----	760	COMBUSTIBLES	760	748.50
	TOTAL DEL ACTIVO	399	69,888.95	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3,547.25
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,410.40

400 PASIVO **763 GASTOS DE GESTION**

	410 PASIVO CORRIENTE			764	GASTOS DE VIAJE	764	----
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,176.32
	LOCALES	411	6,606.36	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
	DEL EXTERIOR	413	14,750.32	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,211.25
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9,494.64
	LOCALES	415	----	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
	DEL EXTERIOR	417	----	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			771	CUENTAS INCOBRABLES	771	----
	LOCALES	419	----	772	BAJA DE INVENTARIOS	772	----
	DEL EXTERIOR	421	----	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
	OBLIGACIONES			774	INTERESES Y COMISIONES	774	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	775	AL EXTERIOR	775	----
	CON EL IESS	425	----	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
	CON EMPLEADOS	427	----	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,183.29
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	----	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	83,221.08
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----	780	GASTOS NO OPERACIONALES	780	----
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,956.69	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----

420 PASIVO LARGO PLAZO **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----
	LOCALES	441	----	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 852,734.62
	DEL EXTERIOR	443	----	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0 = 7,581.38
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			786	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0 = ----
	LOCALES	445	----	800	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	----
	DEL EXTERIOR	447	----	801	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,137.21
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			802	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
	LOCALES	449	18,500.00	803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
	DEL EXTERIOR	451	----	804	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	----
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	805	EN EL PAIS	805	----
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	806	EN EL EXTERIOR	806	----
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	----
	OTRAS PROVISIONES	459	----	808	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	----
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,500.00	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----

430 PASIVO DIFERIDO **801 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

	ANTICIPO CLIENTES	471	----	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	----
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	----
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	813	= UTILIDAD GRAVABLE	813	6,444.17

440 OTROS PASIVOS **814 = PERDIDA**

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	815	UTILIDAD CAMPO 814	815	----
	OTROS PASIVOS	483	----	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	6,444.17
	TOTAL DEL PASIVO	499	39,956.68	818	IMPUESTO A LA RENTA-CAUSADO	818	1,611.04
	PASIVOS CONTINGENTES	498	----	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----

500 PATRIMONIO NETO **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----	888	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888	5,131.11
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	889	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	----
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	RESERVA DE CAPITAL	509	----	897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	----
	OTROS SUPERAVITS	511	----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,650.89	901	PAGO PREVIO	901	----
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901 = ----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,581.38	903	INTERES POR MORA	903	----
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	----	904	MULTAS	904	----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,032.27	999	TOTAL PAGADO	999	802 + 903 + 904 = ----
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,888.95	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Zhi Liang Yin* FIRMA CONTADOR *Modesto Estrada Jama*

NOMBRE: **ZHI LIANG YIN** NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**

198 C.I. No. **0702526757** 198 RUC No. **1201221304001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

196 11:45:23 04/07/2004 87 I jprovedaz
ON 3070 PAGO IMPUESTO H=N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003073-6
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO