SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
SERIE 01 - SUB SERIE NP 0064

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

PAG. 0 00801

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992141506001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA CLOMARZA S,A DISCLO — 203 EXPEDIENTE 102145

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.974,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR *CLIENTES NO RELACIONADOS*	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR *CLIENTES RELACIONADOS*	315	2.879,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	232,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y *MATERIALES*	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.086,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	26,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	23,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	23,40
[redacted]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	[redacted] 26 MAR 2003
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	–
380 OTROS ACTIVOS		
INTERESES DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	347	–
INTERESES DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	348	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	350	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	351	–
GASTOS ANTICIPADOS	352	–
OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	354	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	355	5.109,58
ACTIVOS CONTINGENTES	356	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	357	1.961,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	361	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	362	–
OBLIGACIONES — *CON LA ADM. TRIBUTARIA*	363	417,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	364	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	365	149,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	2.528,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	369	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — *DEL EXTERIOR*	372	–
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	373	1.077,39
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	374	–
HIPOTECAS POR PAGAR	375	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	–
OTRAS PROVISIONES	378	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	1.077,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	–
OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL OTROS PASIVOS	386	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387	3.605,84
PASIVOS CONTINGENTES	388	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	800,00
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO*, ACCIONES EN TESORERIA	390	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	–
RESERVA DE CAPITAL	393	–
OTROS SUPERAVITS	394	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	67,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	635,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.503,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	5.109,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS *GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%*	601	15.511,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTRAS RENTAS*	607	–
TOTAL INGRESOS	608	15.511,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO *PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	701	33,90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	14.245,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — *HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES*	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE EQ. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. *(primas y reciones)*	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	14.279,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	148,79
BENEFICIOS SOCIALES E *INDEMNIZACIONES*	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS *POR SERVICIOS OCASIONALES*	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES *INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE *VIAJE*	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES *DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES*	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	45,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	37,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	234,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	14.513,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	997,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	997,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	149,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*	772	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS *TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES*	777	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	–
(-) OTRAS *DEDUCCIONES*	779	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	780	847,92
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	781	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	211,98
(-) ANTICIPO PAGADO	785	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES *POR LEYES ESPECIALES*	787	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	211,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	105,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	792	211,98
INTERES POR MORA	793	–
MULTAS	794	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	795	211,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NECTARIO CULCAS Z — C.I. No. 0907487951

NOMBRE: WILSON TORRES A — RUC No. 0904094893001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 211,98

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 811 N/C No. – 812 N/C No. – 813 N/C No. – 814 USD – 815 USD – 816 USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820 – REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES: 814 N/C No. – 816 Resol. No. – 818 Resol. No. – 815 USD – 817 USD – 819 USD – AÑO 823 – MES 824 – DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

17-001-0305931
10030905

211 98 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
5 MAR. 2003
Vent. 3 Term. 01VL