

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 102.497

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0792144068001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WARNEK S.A. 203 EXPEDIENTE 102497

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	93.769.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.858.00		OTRAS RENTAS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.743.62	TOTAL INGRESOS	608	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	705.984.29	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	822.354.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	136.000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.802.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.111.26	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	349	16.190	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(6.167.00)	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162.937.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	750	16.341.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.661.73	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	2.807.97	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	985.292.07	COMISIONES EN VENTAS	757	9.299.83	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	5.002.13	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	759	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	246.875.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	1.377.78	
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION	762	3.152.10	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	763	2.668.10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	7.500.20	
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	437.99	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	6.167.00	
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—	
OBLIGACIONES	423	719.70	CUENTAS INCOBRABLES	770	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	771	—	
CON EL IESS	425	125.94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—	
CON EMPLEADOS	427	1.430.00	INTERESES Y COMISIONES	773	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.492.21	LOCALES	773	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	774	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254.713.27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	5.778.80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	8.754.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	70.948.72	
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	180.43	
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	180.43	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	71.129.15	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	568.412.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	
LOCALES	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	71.129.15	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	71.129.15	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	568.412.11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	232.495.84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	232.495.84	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.055.621.22	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	71.129.15	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(71.129.15)	PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(70.329.15)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	985.292.07	INTERES POR MORA	902	—	
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)			MULTAS	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NOMBRE: <i>Carlos Acosta G.</i>			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: <i>Sancho de Godoy</i>			905	N/C No.	—	
C.I. No. <i>170676592-6</i>			906	N/C No.	—	
RUC No. <i>170798926001</i>			907	USD	—	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908	USD	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			909	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			910	USD	—	
			911	USD	—	
			912	USD	—	
			913	USD	—	
			914	USD	—	
			915	USD	—	
			916	USD	—	
			917	USD	—	
			918	USD	—	
			919	USD	—	
			920	USD	—	
			921	USD	—	
			922	USD	—	

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

Dirección Informativa
13 JUN. 2003
OPERADOR 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION