SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — REPRODUCCION AM 2004

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

No. 0 0071550

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 107505

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992239883001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COFEEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 1527-01

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 875,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 1.798,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| [redacted]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [redacted] | 226,00 |
| [redacted]TIVOS CORRIENTES | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 338 | 2.899,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 345 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 315,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 120,00 |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 435,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 3.334,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [redacted] | - |
| [redacted]OSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | [redacted] | 3.334,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | [redacted] | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.334,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUSURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUSURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **[redacted]OS PASIVOS** | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [redacted] | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [redacted] | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | [redacted] | 3.334,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [redacted] | 19.095,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [redacted] | - |
| EXPORTACIONES | [redacted] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [redacted] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [redacted] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | [redacted] | 19.095,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | 19.095,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| GASTOS DE FABRICACION | [redacted] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [redacted] | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [redacted] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | [redacted] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [redacted] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| COMBUSTIBLES | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [redacted] | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [redacted] | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [redacted] | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [redacted] | - |
| COMISIONES EN VENTAS | [redacted] | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [redacted] | - |
| COMBUSTIBLES | [redacted] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | [redacted] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| GASTOS DE GESTION | [redacted] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [redacted] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [redacted] | 1.217,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | 212,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [redacted] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | [redacted] | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 825,00 |
| | | 2.254,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.037,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 217,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [redacted] | 217,00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [redacted] | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [redacted] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [redacted] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [redacted] | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | [redacted] | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | [redacted] | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [redacted] | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [redacted] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [redacted] | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | [redacted] | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | [redacted] | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [redacted] | 217,00 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [redacted] | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [redacted] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [redacted] | 0 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [redacted] | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [redacted] | - |
| | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [redacted] | - |
| | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [redacted] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [redacted] | - |
| INTERES POR MORA | [redacted] | - |
| MULTAS | [redacted] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 699 | - |

COFEEL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIRMA — NOMBRE:

198 C.I. No. DANILO ROMERO CORO — RUC BOLIVAR NUNEZ

MEDIANTE CHEQUE 0999002691 — EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0900706382001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] N/C No. | 910 N/C No. | [redacted] N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | [redacted] Resol. No. |
| 909 USD - | 911 USD | 913 USD | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO No. 922 — AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33[illegible]-96

SANCOS DE GUAYAQUIL — 12 ABR 2003 — RECAUDACIÓN INTERNA