SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 3064

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

0 0102652

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992242729001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NAUGEDI S. A. — EXPEDIENTE: 107859

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	–	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	367	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	368	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	369	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	370	–	
VEHICULOS	540	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	373	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	392	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	–	
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	458	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			–
TOTAL INGRESOS			–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			–
MANO DE OBRA DIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*			–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. *(primas y siniestros)*			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			–
TOTAL COSTO DE VENTAS			–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES			–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — *A OTRAS RENTAS EXENTAS*			–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0			–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0			–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			–
INTERES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Betty Bello L.		NOMBRE: Norma Vacacela B.	
908 C.I. No. 1303381741	198 RUC No.	0900790213001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 823 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia 09 ABR. 03 0493