SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0 0053679

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód. AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 107871

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992250100001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DESMALAT S.A. — EXPEDIENTE 107871

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
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	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.792,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
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	–	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.992,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	463.560,60	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–	
VEHICULOS	334	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	463.560,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	
[illegible]L ACTIVO FIJO	369	463.560,60	
[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.833,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.833,00	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	467.385,93	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
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	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, PROVISIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	3.625,33	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, PROVISIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–	
[illegible] — CON EL IESS	418	–	
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.625,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	–	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, PROVISIONES Y CASA MATRIZ — LOCALES	435	–	
DEPOSITOS DE SUCURSALES, PROVISIONES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	436	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–	
OTRAS PROVISIONES	440	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	451	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	461	–	
[illegible]SIVOS	462	–	
[illegible]L OTROS PASIVOS	469	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.625,33	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
OTROS SUPERAVITS	506	460.760,60	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	463.760,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	467.385,93	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

Cordilargos Ecuador S.A.
PRESIDENTE O GERENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEDEÑO Z. — NOMBRE: VICENTE RODRIGUEZ P.
C.I. No. 0903988483 — RUC No. 0904337284001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] — 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		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
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		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] — 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		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DEVENGADOS		–
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		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
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 INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
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		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 08/08/2002 [illegible]
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - [illegible] - 13012
[illegible] 0903970144
[illegible] PEDIDO ANCO