SRI — IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO 101

0 0094638

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

108.454

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992250267001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NOWINSA S. A. — EXPEDIENTE: 108454

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.929,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	258,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	22,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	101,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.833,14
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.059,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.614,55
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	932,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.741,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5.999,84
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.999,84
TOTAL ACTIVO FIJO	42.741,12
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.615,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.327,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	92,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.850,25
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	53.424,51
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.710,60
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415,55
CON EL IESS	232,82
CON EMPLEADOS	475,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.834,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	47.341,19
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47.341,19
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	51.175,72
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1.448,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.248,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	53.425,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN BUENDIA — NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO

C.I. No. 0905054607 — RUC No. 0902656701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	182,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		25.500,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		25.500,32
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		8.682,31
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		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	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.		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	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 DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.682,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.087,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.462,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.658,02
COMISIONES EN VENTAS		167,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD		439,07
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		426,89
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		976,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		932,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		92,29
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.355,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.369,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.051,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.448,79
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.448,79
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		217,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	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	1.231,47
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.026,22
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	205,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	205,24
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22,86
(-) 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	182,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	79,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 902	182,38
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05805999 10:45:59 04/09/2003 17 22
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
OTELVER: 3612400226690
BANCO PICHINCHA