SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0084738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

A08365.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992257865001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SACCHETTI S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.454,50
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	3.969,50
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.424,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	56.409,01
EQUIPO DE COMPUTACION	330	857,92
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	57.266,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	14.541,71
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIA CAMBIARIA	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	14.541,71
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	-
INVERSIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
	OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS		350	-
OTROS ACTIVOS		351	1.959,16
TOTAL OTROS ACTIVOS		352	1.959,16
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 375 + 397	353	93.791,80
ACTIVOS CONTINGENTES		354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	355	177,31
	DEL EXTERIOR	356	-
ACCIONISTAS	LOCALES	357	-
	DEL EXTERIOR	358	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	359	-
	DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON EL IESS		361	289,88
PARTICIPACION TRABAJADORES	CON EL IESS	362	-
	CON EMPLEADOS	363	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		366	467,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	367	55.000,00
	DEL EXTERIOR	368	-
ACCIONISTAS	LOCALES	369	-
	DEL EXTERIOR	370	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	371	-
	DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR		373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		375	-
OTRAS PROVISIONES		376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		378	55.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		381	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS PASIVOS		383	-
TOTAL OTROS PASIVOS		384	-
TOTAL DEL PASIVO	435 + 469 + 473 + 489	385	55.467,19
PASIVOS CONTINGENTES		386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		387	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)		388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		390	37.344,61
RESERVA DE CAPITAL		391	-
OTROS SUPERAVITS		392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	395	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		397	38.344,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485+509	398	93.791,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 94)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SARA PEREZ G. | NOMBRE: DOLORES CARRASCO

C.I. No. 62204030 | RUC No. 0907754667001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620
GASTOS DE FABRICACION		621
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623
SUMINISTROS Y MATERIALES		624
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQ. (otras y sociales)		625
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631
COMBUSTIBLES		632
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639
OTROS COSTOS DE VENTAS		640
TOTAL COSTO DE VENTAS		641
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		642
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648
COMISIONES EN VENTAS		649
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650
COMBUSTIBLES		651
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)		652
SUMINISTROS Y MATERIALES		653
GASTOS DE GESTION		654
GASTOS DE VIAJE		655
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661
CUENTAS INCOBRABLES		662
BAJA DE INVENTARIOS		663
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	665
	AL EXTERIOR	666
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 = 779 + 786	673
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAIS	681
	EN EL EXTERIOR	682
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		684
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		685
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688
= UTILIDAD GRAVABLE	689+690+691+692-693-694-695-696-697-698	699
= PERDIDA	689+690+691+692-693-694-695-696-697-698	700
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO VA PARA CAPITALIZAR	701
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-700-701	702
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(702 * 15%) + (677 * 25%)	703
(-) ANTICIPO PAGADO		704
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		705
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		706
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709
CALCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 703) - 620	710
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		711
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	709 - 710 - 901	712
INTERES POR MORA		713
MULTAS		714
TOTAL PAGADO	712 + 713 + 714	715

28 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 901 N/C No. - USD - | 902 N/C No. - USD - | 903 N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 904 Resol. No. - USD - | 905 Resol. No. - USD -

906 CAMPO 812 Y 813 - LEY No. | DOMICILIO FISCAL No. | 907 ARO | MES | DIA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1793218147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 090346105297 VALOR 0.00 DOLARES
FECHA DE RACAUD. 16 de abril de 03 CAJERO AMORTIZ