SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0137539

FORMULARIO 101 SOLO PARA USO DE PERSONAS JURIDICAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109503

EXPEDIENTE: 109503

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992268949001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA Nacional Red de Cal. S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	49789.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	49.789,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	2.040.-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.450.-
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	1.372,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4862,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	4862,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	501	—
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 597	699	54.656,65
ACTIVOS CONTINGENTES	697	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	701	50.895,31
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	702	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	703	—
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	704	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	705	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	706	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	708	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	709	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	50.895,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	801	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	802	—
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	803	—
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	804	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	805	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	806	—
HIPOTECAS POR PAGAR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	—
OTRAS PROVISIONES	810	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	951	—
OTROS PASIVOS	952	—
TOTAL OTROS PASIVOS	999	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 775 + 499	1099	50.895,31
PASIVOS CONTINGENTES	1097	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1101	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1102	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1103	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1104	—
RESERVA DE CAPITAL	1105	—
OTROS SUPERAVITS	1106	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1107	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1108	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1109	2.961,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	1110	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1199	3.761,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699+599	1299	54.656,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	N 8237,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	8237,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.685,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	72.407,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	19.789,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
COMBUSTIBLES	713	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	40.303,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	1295.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	700
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	250.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	777,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	280.-
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	490.-
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	266,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	35.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	724	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	4792,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	45.095,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	3.281,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.281,89
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	3281,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	3281,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	320.15
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	241,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	79,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	79,21
INTERES POR MORA	903	0,93
MULTAS	904	2,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	82,52

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: Francisco de la Torre — NOMBRE: Fernando Ulloa B.

C.I. 0902569009-0 — RUC No. 0904136142001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	82,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/D No. — USD — USD — USD — (CAMPO 818 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. 1760716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION