Balance Rectificatorio 13293

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0097320

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 13293

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.100,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.639.107,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.167,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.651,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	25.731,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	43.138,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31.214,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	34.102,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	775,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.912.[illegible],67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	319.2[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.[illegible],94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.[illegible],91
EQUIPO DE COMPUTACION	19.[illegible],23
VEHICULOS	[illegible],03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.[illegible],95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.522.117,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.0[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.014.[illegible],64
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.414.469,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.155,2[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.416.624,93
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS - CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	80.331,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	80.331,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.486.940,22
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.190.140,69
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	421.092,71
DEL EXTERIOR	17[illegible],32
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.10[illegible]
CON EL IESS	30.[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	257.298,5[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.100.6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2.228.564,10
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	39.729,99
OTRAS PROVISIONES	19.212,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.287.516,77
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.488.203,59
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	466,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.197,22
RESERVA DE CAPITAL	457.446,87
OTROS SUPERAVITS	527.564,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.061,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	998.736,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.486.940,22

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 130[illegible] | RUC No. 1310069[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.273,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7[illegible],[illegible]
EXPORTACIONES	3.192.277,67
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	94.[illegible]
TOTAL INGRESOS	3.366.023,90
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	28.111,96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.372.154,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.424,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	25.731,25
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	63.618,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.256,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.047,09
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	26.437,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124.261,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	842.082,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.051,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.614,32
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	17.029,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.900,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	26.121,96
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	98.429,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.214,03
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.652.662,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	48.982,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71.583,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.311,49
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	1.880,61
COMBUSTIBLES	11.213,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	7.800,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.118,42
GASTOS DE GESTION	331.630,67
GASTOS DE VIAJE	6.604,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.153,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.67[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.412,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	98.075,39
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.878,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701.300,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.353.962,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.061,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.061,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.809,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	5.445,81
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	15.697,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.697,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.924,47
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.651,29
(-) 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	2.273,18

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	310,94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.273,18
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.273,18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

RECIBIDO 22 ABR 2008

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Ing. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES