SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0079561

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790332659001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ZOLDAN & ZOLDAN CIA. LTDA.	EXPEDIENTE	134627

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40.516,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	110.119,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	499,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	39.076,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.311,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	155.499,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	144.220,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	357.658,10
CADERNAS EN TRANSITO	335	36.777,64
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OT CTIVOS CORRIENTES	338	1.500,00
TI CTIVO CORRIENTE	339	952.179,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	57.687,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	221.583,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	59.124,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-192.266,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146.129,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TDT TIVO FIJO	399	146.129,51
370 O DIFERIDO		
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	51.350,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	51.350,97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.149.660,26
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	69.473,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	578.557,06
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.792,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	15.846,89
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	19.329,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	684.999,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	254.429,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	254.429,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OS PASIVOS		
ING ANTICIPADOS	481	-
OTRO SIVOS	483	-
TO ROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	939.429,08
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42.678,81
RESERVA DE CAPITAL	509	146.931,94
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-11.392,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	42.012,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	210.231,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	1.149.660,26

D O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ABRAHAM ZOLDAN P — NOMBRES: MARTHA DE ALTAMIRANO
199 C.I. No. 170253624-3 — 198 RUC No. 1704265147001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.319.785,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.766,00
EXPORTACIONES		30.312,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		668,05
TOTAL INGRESOS		1.353.531,60
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		273.289,69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		404.770,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		248.034,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-155.499,70
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		125.977,66
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		57.492,67
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		3.446,99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		24.777,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		28.586,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		3.408,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.474,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		85.826,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		8.244,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.591,74
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		9.109,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		171.555,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-144.220,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		384.521,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-357.658,10
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.198.427,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.507,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.672,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.777,00
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		443,20
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.656,76
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		992,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.706,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.945,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.852,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	57.249,06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	5.288,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		113.091,53
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		42.012,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		42.012,65
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.301,90
(-) 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	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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		35.710,75
= **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 814-818		35.710,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (817 * 25%)		8.927,69
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.087,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.160,30
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 * 818) - 820		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No.	610 N/C No.	612 N/C No.	614 N/C No.	616 Resol. No.			
609 USD	611 USD	613 USD	615 USD	617 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	621	REGISTRO OFICIAL No.	622	AÑO	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

618 Resol. No.		
619 USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 9 ABR. 2003 Edison Viteri

SMS 1164042 04/07/2003 50 1 00001857
OH 3/01 PAG. UNICO
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-1174 003858-0
UF:0.00 BANCO BOLIVARIANO