SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790343405001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Botica y Drogueria Alemana C. 203 EXPEDIENTE 13620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.250,00
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	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	114.235,00
CADERIAS EN TRANSITO	335	--
(TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118.485,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.699,64
EQUIPO DE COMPUTACION	344	850,00
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.480,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	623,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.445,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS) — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 399	399	119.930,09
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	97.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	415	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	421,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.128,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	8.143,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	108.092,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	445	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	108.092,85
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.981,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	1.452,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.837,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	119.930,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.487,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	227.708,15
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	243.195,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	94.266,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	204.827,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	114.235,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
COMBUSTIBLES	723	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	184.858,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	25.543,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	7.786,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	2.112,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
COMISIONES EN VENTAS	740	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	--
COMBUSTIBLES	742	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	15.959,11
GASTOS DE GESTION	745	874,40
GASTOS DE VIAJE	746	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	2.192,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	909,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	623,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
CUENTAS INCOBRABLES	753	--
BAJA DE INVENTARIOS	754	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	756	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	757	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	883,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	56.884,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	799	241.743,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.452,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.452,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	217,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO ATRIBUIBLES — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS NO ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) RUBROS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) RUBROS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	1.234,31
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.234,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	308,57
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	308,57
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	154,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	308,57
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	308,57

DECLARO 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

NOMBRE: LEONARDO PUERTAS — NOMBRE: LUIS TUFINO G.

906 C.I. No. — 907 RUC No. 1700588401001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	308,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 N/C No. --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. --	Resol. No. --		
920 USD --	USD --		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

2003090425 11:57:30 03/10/2003 10 72 ritara
UN PAGO DE IMPUESTOS - DAYAS - 13012
STICKER: 360010145218
$ 308.57 PRODUBANCO