SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790355969001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A. | 203 EXPEDIENTE 13661

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — CAJA, BANCOS		311	93,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	251.322,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	29.097,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	9.031,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	18.910,12
INVENTARIOS Y GASTOS ANTICIPADOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	13.518,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.936,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	323.909,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.895,18
E INSTALACIONES		343	109.977,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	598.638,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	14.237,78
VEHICULOS		349	23.227,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	9.307,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	408.973,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	348.310,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
T CTIVO FIJO		369	348.310,47
3 VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) A IZACION ACUMULADA		378	—
T CTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	393.528,42
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	8.913,91
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	402.442,33
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	1'074.662,01
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.131,93
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.129,82
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
DEVENGADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	462,86
	CON EL IESS	425	7.718,69
	CON EMPLEADOS	427	1.539,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	690,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.673,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	12.797,01
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	126.769,74
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	139.566,75
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
O PASIVOS DIFERIDOS		473	—
'ASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
T DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	166.240,20
CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	245.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.188,47
RESERVA DE CAPITAL		509	399.335,49
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	253.097,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
PATRIMONIO NETO		599	908.421,81
PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'074.662,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Marcelo Romero — 198 C.I. No. 1702955699
NOMBRE: Teresa Herrera B. — 199 RUC No. 1705440475001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	19.098,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	924.210,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	145,32
TOTAL INGRESOS		699	924.355,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	99.024,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	67.687,74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	9.500,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	69.890,47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	17.018,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	13.433,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	96.583,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	81.683,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	10.289,23
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.320,44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	1.784,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	11.640,81
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	482.855,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	27.256,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.581,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	45.599,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.691,56
COMBUSTIBLES		760	6.663,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.923,77
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	5.466,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	17.515,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.131,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.881,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INSTRUMENTOS O CONVENIOS	LOCALES	774	388,73
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	48.437,34
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	866,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	188.402,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	671.257,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	253.097,85
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	253.097,85
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	37.964,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	262,13
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	215.395,30
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	159.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	56.395,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37.948,83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	9.607,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9242 ,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	19.098,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	9.732,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	19.098,71
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	19.098,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

32-059-001150-1 $19,098.71 2003 ... International S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION DE ... 24 ABR. 2003 Marco Cruz