SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: RIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790443843001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOTOPERLA S.A. 203 EXPEDIENTE: 149[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.922,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15.453,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.983,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	611,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.364,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.765,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	3.493,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	2.445,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	2.965,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	348,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	78.130,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	67.443,77
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.225,76
VEHICULOS	348	30.794,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	22.719,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	1.888,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	75.855,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	75.855,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A: CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	384	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
CUENTAS POR COBRAR A: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	401,64
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	401,64
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 376 + 397	399	154.387,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	406	56.212,01
DEL EXTERIOR	407	-
PROVISIONES POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	708,56
CON EL IESS	409	701,44
CON EMPLEADOS	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	3.805,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	468,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	63.887,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES DE SOCIALIZACION, REFINANCIAMIENTO Y CAPITALIZACION: LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	431	-
HIPOTECAS POR PAGAR	432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	438	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
INGRESOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	484	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	63.887,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	34.002,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.285,43
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.074,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	15.098,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	90.499,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	154.387,75

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 — CONTADOR

NOMBRE: Sebastian Dalmau — NOMBRE: Patricio Guerra

C.I. No. 170727660-4 — RUC No. 1704112851001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	1.443,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	697	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.542,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		8.670,95
TOTAL INGRESOS		131.213,46
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		3.711,08
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		18.714,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.493,13
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		13.321,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.457,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		385,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6.124,82
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		147,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.867,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.081,15
GASTOS GENERALES DIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		375,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.696,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.960,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.445,83
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		65.908,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.352,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.824,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.004,10
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		9.141,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		184,80
COMBUSTIBLES		2.717,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		462,80
GASTOS DE GESTION		2.400,00
GASTOS DE VIAJE		420,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		518,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.714,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.481,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		105,28
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.576,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.903,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		302,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		302,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782		116.114,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		15.098,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		15.098,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.264,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) SALDO DE LOS DIVIDENDOS: EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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+809-810-811-812-813-814		12.834,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		12.834,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.208,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.092,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	672,98
(-) 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	1.443,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	931,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.443,15
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.443,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 N/C No. -	922 Resol. No. -	926 Resol. No. -
907 USD -	911 USD -	915 USD -	919 USD -	923 USD -	927 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	928 AÑO	929 MES	930 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 N/C No. -	935 Resol. No. -	939 Resol. No. -	USD -
932 USD -	936 USD -	940 USD -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Ivette Jiménez

BP 16 KUARGAS 206 PS IP BP VR 1790443843001 159543 $ 1,443.15 $ 1,443.15 USD
2004/04/06 12:36:5[illegible] CONSEC.100160046991 NRO. 100160046991