SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2002 - SOCIEDADES

No. 0115005

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Simular LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790504391001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN SAN FRANCISCO ALSAFRAN CIA. LTD 203 EXPEDIENTE 15012

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	752,16
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	316	220,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	439,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	118,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.207,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.779,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.464,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.463,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.000,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	285,85
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	104,82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	181,03
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.181,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	10.961,13
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENCIMIENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.110,72
VENCIMIENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES PLANILLAS, APORTES Y GASTOS PERSONAL — LOCALES	415	-
PROVISIONES PLANILLAS, APORTES Y GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
PROVISIONES OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	527,[illegible]
PROVISIONES OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	977,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.001,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 469 + 479 + 489	484	6.001,92
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	100,33
RESERVA DE CAPITAL	505	2.965,13
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.493,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.959,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+510	512	10.961,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	123.790,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	371,31
TOTAL INGRESOS	608	124.161,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.608,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	97.121,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.207,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ/IN., EQ./P. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS DE ADMINISTRACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE ADMINISTRACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	90.522,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.043,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.178,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	896,00
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	95,20
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	381,42
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	339,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	245,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	57,17
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.473,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	32.045,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	100,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	100,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	784	122.667,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 683 - 739 > 0	785	1.493,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 683 - 739 < 0	786	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	1.493,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	224,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	792	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	793	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	-
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-5-610-611-612-613-614	800	1.269,69
= **PERDIDA** 787-788-790-791-795-796-797-798-799-5-610-611-612-613-614	801	-
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	803	1.269,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	804	317,42
(-) ANTICIPO PAGADO	805	115,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	3,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	809	198,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	810	155,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	198,53
INTERES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	198,53

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 José Luis Morejón L. — NOMBRE Eugenia Cabrera L.

C.I. No. 1701204555-2 — RUC No. 0007561146001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 198,53

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

816 N/C No. -	817 N/C No. -	818 N/C No. -	819 N/C No. -
820 USD -	821 USD -	822 USD -	823 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 824 - REGISTRO OFICIAL No. 825 - AÑO 826 MES 827 DIA 828

DETALLE DE COMPENSACIONES

829 Resol. No. -	830 Resol. No. -
831 USD -	832 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. UNIDAD INFORMATICA 9 ABR. 2003 Edison Viteri