SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101

NO. 0 0128558

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790721973001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SIAMER CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	17028-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	403,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.953,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.024,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.263,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.159,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	837,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.388,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	75.895,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	26.540,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	281.427,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	306,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.176,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	591.379,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.899,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29.319,82
EQUIPO DE COMPUTACION	344	12.037,29
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.350,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40.905,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.905,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	39.417,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	39.417,04
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	671.702,34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	104.398,39
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	262.383,23
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	86.280,29
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.331,46
CON EL IESS	418	38.482,81
CON EMPLEADOS	419	27.747,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	134.840,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	659.474,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
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	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	659.474,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.221,86
RESERVA DE CAPITAL	505	70,41
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.409,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.445,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.227,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	671.702,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	547.230,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	258.065,82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	412.030,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	126.213,09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	617.939,04
MOD. SUELDOS Y SALARIOS	719	118.568,08
MOD. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MOD. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	21.766,63
MOD. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.938,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	23.433,98
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	20.704,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	16.089,33
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	160.161,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	176.581,05
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	372.443,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	46.278,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.539,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.821,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	659,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	15.256,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.222,67
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	608,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	24.438,74
GASTOS DE GESTION	763	8,45
GASTOS DE VIAJE	764	6.174,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.896,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	375,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.115,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.553,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	32.431,58
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.420,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	173.341,78
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	545.784,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.445,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.445,62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	216,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
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-(V)-811-812-813-(I)	814	1.228,78
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813-(I)	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.228,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	307,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.388,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	8.081,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	9,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,22

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: EDUARDO CRESPO T. — NOMBRE: MANUEL ECHEVERRIA

C.I. No. 170197142-4 — RUC No. 1002047908001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	
912 USD —	913 USD —	914 USD —	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	
918 USD —	919 USD —	920 USD —	
921 AÑO	922 MES	923 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL JURIDICA
01 JUL. 2003
Ximena Valencia