17428

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0097414

FORMULARIO 101

Resolución No. 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790074903001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]
203 EXPEDIENTE	12 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVIMON CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
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 CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	—
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	27,690.14
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	27,690.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	—
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	—
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD	CLIENTES RELACIONADOS	360	—
	OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
	OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS		365	—
OTROS ACTIVOS		366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 349 + 359 + 367	368	27,690.14
ACTIVOS CONTINGENTES		369	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	407	—
	DEL EXTERIOR	408	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	409	—
	DEL EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	—
	CON EL IESS	412	—
	CON EMPLEADOS	413	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		414	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO	LOCALES	421	—
	DEL EXTERIOR	422	—
HIPOTECAS POR PAGAR		423	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		424	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		425	—
OTRAS PROVISIONES		426	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		432	—
OTROS PASIVOS		433	—
TOTAL OTROS PASIVOS		434	—
TOTAL DEL PASIVO	416 + 428 + 431 + 434	435	—
PASIVOS CONTINGENTES		436	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	30.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	27,610.14
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	27,610.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435+511	512	27,610.14

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTONIO ZAMBRANO CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

CONTADOR
REG. 0-6-6-3
Código: 83274

FIRMA GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 130142023 6 — RUC No. 0911347001

601	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
602	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
603	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	3,312.05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	3,312.05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	5,407.70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	1,094.65
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	3,312.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	—
GASTOS DE GESTION		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	3,312.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	681	—
	EN EL EXTERIOR	682	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	—
= **PERDIDA**	675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-674	689	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(688 * 15%) + (677 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO		693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 692) - 695	698	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697 - 698	700	—
INTERES POR MORA		701	—
MULTAS		702	10.00
TOTAL PAGADO	702 + 703 + 704	703	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604	N/C No. —	605	N/C No. —	606	N/C No. —	607	USD —
608	USD —	609	USD —	610	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

611	N/C No. —	612	Retenc. No. —	613	Retenc. No. —
614	USD —	615	USD —	616	USD —

(CAMPO 612 Y 615) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 617 AÑO — — — — 618 MES — — 619 DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
Dra. Marianela Galarza de Mora
REGISTRO DE SOCIEDADES