SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 17868

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179183935000 1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLUMPREP CIA. LTDA. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.666.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4135.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	111.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	142.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	810.91
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	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7249.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4616.26
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	1972.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2643.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2643.34
37 IVO DIFERIDO		
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O PARTICIPES — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	9587.79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.43
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON EL IESS	425	129.13
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	275.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	421.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	449	—
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	463	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	821.36
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	520.45
RESERVA DE CAPITAL	519	2550.42
OTROS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	5795.56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9266.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9587.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	38819.93
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	1084.32
TOTAL INGRESOS	699	39904.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	14355.19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	8879.51
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	1015.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	461.13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	1400.99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	81.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	404.84
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	1272.37
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	1200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	29081.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	765	1340.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	1931.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	779	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	136.59
COMBUSTIBLES	783	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	785	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	787	288.01
GASTOS DE GESTION	789	—
GASTOS DE VIAJE	791	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	571.75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	801	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803	—
CUENTAS INCOBRABLES	805	—
BAJA DE INVENTARIOS	807	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	811	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	813	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	815	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817	759.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	5027.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 785	799	34109.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5795.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5795.56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	869.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	827	4926.23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	829	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	4926.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	1231.56
(-) ANTICIPO PAGADO	837	553.91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	256.95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	420.65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	358.52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	420.65
INTERES POR MORA	905	9.16
MULTAS	907	25.24
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	455.05

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: Eliana Rivera

NOMBRE: ISIDRO DE FALCONI — NOMBRE: ELIANA RIVERA
C.I. No. 1102774173 — RUC No. 1102551771001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 JUN. 2003 Mercy Cruz

@ 24 REGISTRO 154 PS TP BP-UR 1790385000 1 1267 $ 455.05 $ 455.05 HB
20030619 161300 0 PRNDC.1054165812 HD. 1054165812