SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 17225

FORMULARIO 101
(RESOLUCION Nº 0864)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790686790001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION COMERCIAL REYES CONTREY CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE: 18467

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	728,66
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	5.430,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	76,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	176,98
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	930,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
O TIVOS CORRIENTES	325	-
TO... ACTIVO CORRIENTE	326	7.343,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11,80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
G... E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	197,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	53,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	144,69
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	398	7.489,38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	-
DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	414	3.823,02
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	760,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	123,91
CON EMPLEADOS	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	4.707,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-
480 OTROS PASIVOS		
INC ANTICIPADOS	437	-
OT IVOS	438	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	4.707,73
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	264,87
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	370,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	146,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.781,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+499	599	7.489,38

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL REYES — NOMBRE: LUIS LINCANGO

CI. No. 0400187365 — RUC No. 1706745088001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	60,92
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	6.060,92
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	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
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, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2.835,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.615,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	620,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	80,64
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	31,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	256,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	11,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	50,00
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PROVISIONES COMPROMISOS — LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	168,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	5.659,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	255,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	255,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	5.914,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	146,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	146,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	60,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	773	255,00
EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	781	341,11
= **PERDIDA** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	782	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	341,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	85,28
(-) ANTICIPO PAGADO	786	116,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	60,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	91,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

604 N/C No. -	605 N/C No. -	606 N/C No. -	607 N/C No. -
608 USD -	609 USD -	610 USD -	611 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

612 Resol. No. -	613 Resol. No. -	614 Resol. No. -	615 Resol. No. -
616 USD -	617 USD -	618 USD -	619 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 620 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 622 - - - - - AÑO 623 - - - - MES 624 - - DIA 625 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

32-009-006440-1 $0.00 2003/04/21 Banco Internacional

050 050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050 050