SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 01102467

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0446

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790974723001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CINTAS Y MAQUINAS DEL ECUADOR CIA.L — EXPEDIENTE: 18604

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.423.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.581.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	112.60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	310.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.978.47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	
O TIVOS CORRIENTES	38.92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.444.80	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.988.69	
EQUIPO DE COMPUTACION	----	
VEHICULOS	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.618.71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369.98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	----	
370 IVO DIFERIDO		
G E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	----	
OTROS	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	
OTRAS	----	
GASTOS ANTICIPADOS	----	
OTROS ACTIVOS	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	19.814.78	
ACTIVOS CONTINGENTES	----	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	6.247.18	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	68.20	
CON EL IESS	----	
CON EMPLEADOS	----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.119.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.434.59	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	4.325.44	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----	
OTRAS PROVISIONES	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.325.44	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	----	
O IVOS	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 479 + 499	11.760.03	
PASIVOS CONTINGENTES	----	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.091.98	
RESERVA DE CAPITAL	1.192.17	
OTROS SUPERAVITS	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.980.60	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.054.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	19.814.78	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	35.205.16	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----	
EXPORTACIONES	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	----	
TOTAL INGRESOS	35.205.16	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.275.60	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.800.15	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.978.47	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	----	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----	
GASTOS DE FABRICACION	----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	----	
SEGUROS Y REASEGUROS DE TIV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----	
OTROS COSTOS: SUELDOS Y SALARIOS	----	
OTROS COSTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----	
OTROS COSTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----	
OTROS COSTOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----	
COMBUSTIBLES	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
OTROS COSTOS DE VENTAS	----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	16.097.28	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.798.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.327.23	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.264.73	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----	
COMISIONES EN VENTAS	2.307.61	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	252.66	
COMBUSTIBLES	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.20	
SUMINISTROS Y MATERIALES	243.13	
GASTOS DE GESTION	5.456.26	
GASTOS DE VIAJE	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	901.66	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157.83	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	198.87	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----	
CUENTAS INCOBRABLES	----	
BAJA DE INVENTARIOS	----	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	----	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.127.26	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	33.224.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.980.60	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.980.60	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	297.09	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	----	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815	1.683.51	
= PERDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816	----	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.683.51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	420.88	
(-) ANTICIPO PAGADO	38.92	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	310.40	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	71.56	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	55.24	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	71.56	
INTERES POR MORA	----	
MULTAS	----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	71.56	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN EGRED G. — NOMBRE: JOSE PIEDRA

C.I. No. 170376338-1 — RUC No. 1700605007001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	71.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- AÑO ---- MES ---- DIA ----

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - FECHA: 2006-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA COTOCOLLAO 28 ABR. 2003 CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 8 MAYO 2003 Edison Viteri