SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2002
004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1790994168001 — 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONAPECHICA CIA. LTDA. — 005 EXPEDIENTE 1859759

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.275,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.255,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.211,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.574,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	814,61
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	195.040,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	259.750,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	19.537,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	27.478,72
EQUIPO DE COMPUTACION	330	11.535,02
VEHICULOS	331	3.718,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	30.433,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	31.836,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	31.836,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 + 367	354	301.586,64
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	139.645,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	57.037,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	360	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.191,65
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	2.405,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	23.737,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	225.016,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	372	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 473 + 489	386	225.016,79
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	43.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	4.561,39
RESERVA DE CAPITAL	392	705,63
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	27.902,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	76.569,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	301.586,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	995.550,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	10,94
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	5.169,30
TOTAL INGRESOS	407	1.000.739,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	68.249,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	245.599,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	592.693,69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	195.040,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	424	21.867,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
IMPUTACION CIERTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
IMPUTACION CIERTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
IMPUTACION CIERTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
IMPUTACION CIERTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	34.498,68
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	769.267,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	83.731,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	28.091,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	7.314,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	9.304,26
COMBUSTIBLES	450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	9.430,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	5.825,62
GASTOS DE GESTION	453	-
GASTOS DE VIAJE	454	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	6.321,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	2.976,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	4.967,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	464	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	18.546,10
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	177.530,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	8.868,54
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	8.868,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	954.666,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 778	472	46.072,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	473	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	474	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	46.072,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	6.910,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	480	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	39.161,87
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813+814	488	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+814	489	-
UTILIDAD GRAVABLE PARA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	39.161,87
UTILIDAD GRAVABLE PARA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	9.790,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	492	837,76
(-) ANTICIPO PAGADO	493	8.648,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	304,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	498	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	499	304,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	500	-
INTERES POR MORA	501	-
MULTAS	502	304,10
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	503	

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: JAIME ARCE MORALES — NOMBRE: YOLANDA CALDERON

504 C.I. No. 1705966206 — 505 RUC No. 1702783687001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	304,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No.	-	510 N/C No.	-	511 N/C No.	-
512 USD	-	513 USD	-	514 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 515 — REGISTRO OFICIAL No. 516

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No.	518 Resol. No.	519 Resol. No.
520 USD	521 USD	522 USD

AÑO 523 MES 524 DIA 525

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2003

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

39 - 005 - 210170 - 6