Seguros.

SRI — **No.** 0136688

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13,225.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		550,249.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105,222.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		128,678.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		177,339.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		18,501.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13,533.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		670,165.85
MERCADERIAS EN TRANSITO		75,697.99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		430,029.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,182,650.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		94,412.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		235,513.45
EQUIPO DE COMPUTACION		20,684.67
VEHICULOS		152,674.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,900,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,651,243.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		752,040.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		752,040.35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE 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		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	51,019.98
GASTOS ANTICIPADOS		21,365.63
OTROS ACTIVOS		133,355.55
TOTAL OTROS ACTIVOS		206,741.16
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,141,431.61
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	239,340.36
	DEL EXTERIOR	146,955.59
[illegible]	LOCALES	263,237.02
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	149,000.00
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,771.13
	CON EL IESS	2,407.09
	CON EMPLEADOS	43,328.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		848,040.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	265,851.94
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		265,851.94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		276,843.19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		276,843.19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1,390,735.17
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		368,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		184,744.29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21,231.89
RESERVA DE CAPITAL		1,114,388.01
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		163,318.79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		135,633.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34,646.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,750,696.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3,141,431.61

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 COELLO IZQUIERDO MARIA E.	NOMBRE FUENTA MEZA VALDIVIEZO
C.I. No. 130008324-6	RUC No. 1309807590001

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

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		131,237.22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		942,444.71
EXPORTACIONES		2,443,980.55
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.34
	OTRAS RENTAS	5,020.64
TOTAL INGRESOS		3,527,791.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		297,357.03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,422,153.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		555,623.11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		670,165.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	143,492.06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	79,135.75
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		72,599.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		116,263.13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		137,613.77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		40,399.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		35,197.42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,279.72
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		492,643.35
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		147,636.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,373,248.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		40,158.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,214.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		64,442.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		817.33
COMBUSTIBLES		12,313.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		500.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,678.02
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		23,533.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26,190.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15,037.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		59,177.01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,030.70
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	80,201.25
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		219,724.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		586,110.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		29,626.91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4,158.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		33,785.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,493,145.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	34,646.53
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34,646.53
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,196.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible]	EN EL PAIS	4,158.97
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	33,608.55
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	33,608.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,402.14
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18,501.64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,099.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sra. Manuel Cedeño de Rodríguez — SOCIEDADES

MAYO 2004

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