SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0080888

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

19674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990553513001	CANTERAS BARCELONA CANTEBARSA C.A.	19674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	94.30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,000.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,060.36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,477.33
REALIZABLE	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 ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10,631.99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	895,022.67
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9,050.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	885,972.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	885,972.37
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	896,604.36
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4,068.06
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PARTICIPADOS DE SUCURSALES ASOCIADAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	180.47
	CON EL IESS		---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	240,621.72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---
EXPORTACIONES			603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS RENTAS		607	1.00
TOTAL INGRESOS			699	240,622.72
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
GASTOS DE FABRICACION			723	41,717.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	9,050.30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)			727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---
COMBUSTIBLES			734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS			799	50,768.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	---
COMISIONES EN VENTAS			758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	---
COMBUSTIBLES			760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	---
GASTOS DE GESTION			763	---
GASTOS DE VIAJE			764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	---

30 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECCION SOCIEDADES GUAYAQUIL

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	17,620.23	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	570,792.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	592,581.65	
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	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	592,581.65	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400.00	
RESERVA DE CAPITAL	509	259,378.60	
OTROS SUPERAVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	43,444.11	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	304,022.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	589	896,604.36	

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

NOMBRE: GALO BETANCOURT SANCHEZ

C.I. No. 0900730308

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONNY APRAEZ SUAREZ

RUC No. 0908633506001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	8,383.70
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16,152.74	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16,152.74	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	130,257.77	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	130,257.77	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	197,178.61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	797	43,444.11	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	798	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	43,444.11	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	43,444.11	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	815	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — 15% Y 25% RESPECTIVAMENTE	816	---	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	43,444.11	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,861.03	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,477.33	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	8,383.70	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2,953.18	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	8,383.70	
INTERES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	8,383.70	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---	922	AÑO 2004	MES 08	DIA 06	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 231473 - 7
10/ABR/2003

Valor : $ 8,383.70 CAJA:0021 REF:5608110