SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0209205

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990552813001	CANTERAS BARCELONA CANTEBARSA C.A.	19674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	57.67
	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	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.297,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.098,38
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	14.453,05
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	18.100,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	876.922,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	876.922,09
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	891.375,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	103,16
	CON EL IESS	425	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	106.910,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---
EXPORTACIONES			603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1.274,67
	OTRAS RENTAS		607	---
TOTAL INGRESOS			609	108.185,09
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	---
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			749	---
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	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		595.315,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		610.389,10
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	473		---
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		610.389,10
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		291.378,60
OTROS SUPERAVITS	511		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		11.592,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		280.986,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		891.375,14

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		69.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		17.967,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		101.809,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		101.809,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		119.777,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		11.592,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		11.592,56
(-) 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		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		11.592,56
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		---
(-) ANTICIPO PAGADO	819		2.953,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.145,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		4.098,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		

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: GALO BETANCOURT SANCHEZ		NOMBRE: VICTOR FLORES G.	
198 C.I. No. 0900730508		199 RUC No. 0910423391001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	108.19	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	108.19
		108.19

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 23007 - 3