SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIONES
ESTADOS DE SITUACION Y BALANCES FORMULARIOS UNICOS

0 0013842

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2002-

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19772

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990563489001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANTERA AZUL CANAZUL C.A.		EXPEDIENTE 198368-8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	40,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.712,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4.586,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	604,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOT[redacted]CTIVO CORRIENTE	329	10.944,51	
340 [redacted]TIVO FIJO			
[redacted] FIJO TANGIBLE			
TE[redacted]NOS	337	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	338	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339	95.761,39	
EQUIPO DE COMPUTACION	340	-	
VEHICULOS	341	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	95.306,78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	344	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345	454,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	347	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	454,61	
370 [redacted]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	
GAS[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	
AL[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	
OTR[redacted]IVOS DIFERIDOS	354	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	-	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	357	-	
[redacted] OTROS	358	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	359		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	360	-	
[redacted] OTRAS	361	-	
GASTOS ANTICIPADOS	362	-	
OTROS ACTIVOS	363	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	364	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	365	11.399,12	
ACTIVOS CONTINGENTES	366		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	413	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-	
[redacted] LOCALES	415	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-	
[redacted] LOCALES	419	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	420	-	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	51,00	
[redacted] CON EL IESS	422	648,69	
[redacted] CON EMPLEADOS	423	2.082,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	2.782,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	427	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	428	-	
[redacted] LOCALES	429	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	430	-	
[redacted] LOCALES	431	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	432	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	433	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	435	-	
OTRAS PROVISIONES	436	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
[redacted]S PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.782,27	
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		868,52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		103,44	
RESERVA DE CAPITAL		4.222,14	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.255,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.167,75	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.616,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		11.399,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			60.475,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS			-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
[redacted] OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			60.475,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS			-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
[redacted] HONORARIOS A PERSO[redacted]			-
[redacted] HONOR. A EXTRAN[redacted]R SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUIN[redacted]EQU[redacted]			-
DEPRECIACION ACELERAD[redacted]MAQUIN[redacted]QUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV[redacted]UN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sec[redacted]			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO[redacted]			-
[redacted] SUELDOS Y SALARI[redacted]			-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
[redacted] 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			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			16.500,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			33.638,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.658,00
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			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			38,02
GASTOS DE GESTION			1.286,22
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			119,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			4.788,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
[redacted] LOCALES			-
[redacted] AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			279,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			58.307,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			58.307,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			2.167,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			2.167,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			325,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
[redacted] EN EL PAIS			-
[redacted] EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
[redacted] 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			1.842,59
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0			-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			1.842,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			460,64
(-) *ANTICIPO PAGADO*			5,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			604,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			149,97
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 * 816) - 820			374,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
[redacted]GO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			-

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: Juan Carlos Uribe — NOMBRE: Ing. Beatriz Guerrero

C.I. No. 0904163599 — RUC No. 0906751045001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. -	910	N/C No. -		N/C No. -		N/C No. -
907	USD -	911	USD -		USD -		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 ABR. 2002

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

238 13[illegible] 03/12/2002 86 1 [illegible]
CM 3070 MAG.IMPUESTOS
Tipo Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-041-00267-1
USED ON BANCO BOLIVARIANO