SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 101

No. 00080199

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990176892001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GERONIMO ONETO GERONETO S. A. — EXPEDIENTE 2201274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67.559,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	216.730,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	243.598,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.268,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	10.289,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	25.877,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	1.041.379,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	56.449,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	19.164,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.678.781,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.119,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40.045,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	22.985,87
VEHICULOS	345	48.878,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	29.880,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	83.148,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	83.148,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	80.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	80.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	1.841.929,59
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	5.492,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	8.586,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.319,05
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	418	1.778,75
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	419	1.870,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	914.417,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	936.464,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	479.098,38
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	479.098,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 475 + 489	484	1.415.562,84
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28.056,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.555,32
RESERVA DE CAPITAL	505	487.798,60
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	47.951,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	224.622,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	77.627,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	426.366,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	1.841.929,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

GERONIMO ONETO GERONETO S. A.

FIRMA AUTORIZADA — Marcela Saledo C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ONETO O. — NOMBRE: MARCELA SALCEDO C.

C.I. No. 0900285008 — RUC No. 0904891660001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.603.605,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	208,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.029,63
INGRESOS POR DIVIDENDOS — OTRAS RENTAS	607	115,19
TOTAL INGRESOS	608	2.608.958,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1.079.786,45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	524.798,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.592.414,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.041.379,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2.155.620,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	60.129,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	46.241,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.731,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	45.640,00
COMISIONES EN VENTAS	649	1.786,34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	4.244,71
COMBUSTIBLES	651	2.719,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	10.736,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	5.866,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	12.151,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	911,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.932,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	14.292,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.217,99
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	89.213,13
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	73.953,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	375.710,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	673	2.513.330,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 793 > 0	674	77.627,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 793 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	77.627,87
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	11.644,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DEDUCCIONES POR PAGOS A PAISES CON REGIMEN TRIBUTARIO PREFERENTE — EN EL PAIS	681	2.205,64
(-) 100% DEDUCCIONES POR PAGOS A PAISES CON REGIMEN TRIBUTARIO PREFERENTE — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	17.047,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 674-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	695	51.142,15
= PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	696	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-696	698	51.142,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	699	12.785,54
(-) ANTICIPO PAGADO	700	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	17.079,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 < 0	703	4.294,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 > 0	704	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 699) - 700	705	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No. -	517 N/C No. -	518 N/C No. -	519 N/C No. -
520 USD -	521 USD -	522 USD -	523 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 Resol. No. -	525 Resol. No. -	526 Resol. No. -	527 Resol. No. -
528 USD -	529 USD -	530 USD -	531 USD -

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL