SRI Servicio de Rentas Internas

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

NO. 0076393

FORMULARIO 101
DECLARACION AL 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990357536001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERNANDO PINOARGOTE C. LTDA. — EXPEDIENTE 23810

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.790,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.519,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	28.662,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.891,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	825.194,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	3.505,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	869.525,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15.635,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	67.818,97
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	55.219,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	70.486,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	68.187,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	264.355,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	81.163,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	183.192,32
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	1'120.905,26
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	276.658,56
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	12.943,81
DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES PREVISIONALES — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	1.209,28
CON EMPLEADOS	419	3.937,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.333,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	303.172,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	562.966,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	562.966,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	--
OTROS PASIVOS	477	--
TOTAL OTROS PASIVOS	478	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 480	479	866.138,30
PASIVOS CONTINGENTES	480	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29.344,22
RESERVA DE CAPITAL	505	74.476,60
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	59.658,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	90.787,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	254.766,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479+512	512	1'120.905,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'083.745,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	403,20
TOTAL INGRESOS	608	2'084.148,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1'062.668,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	14.193,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1'528.660,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	825.194,49
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	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
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 RV, 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	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
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	1'780.327,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	31.454,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.764,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	23.783,16
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	--
COMISIONES EN VENTAS	649	39.966,84
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.143,35
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	4.565,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	10.870,10
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	18.346,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	21.294,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	361,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	12.364,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.519,17
BAJA DE INVENTARIOS	663	4.125,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	1.975,61
AL EXTERIOR	666	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	28.498,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	213.033,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	672	1'993.361,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	90.787,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	675	90.787,75
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	676	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	13.618,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	--
(-) 100% ART. 9 NUM. 5 LEY — EN EL PAIS	680	--
EN EL EXTERIOR	681	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813+814	688	77.169,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813-814	689	--
SALDO AR. CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	19.292,40
(-) ANTICIPO PAGADO	693	6.756,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	12.503,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	32,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	698	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	700	32,24
INTERES POR MORA	701	--
MULTAS	702	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	32,24

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: AMELIA DE PINOAR — NOMBRE: ROSELINDA ALVARADO

C.I. No. 1300216247 GOTE — 0905514410001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	32,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- — N/C No. -- — N/C No. -- — USD -- — USD -- — USD -- — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- — Resol. No. -- — Resol. No. -- — USD -- — USD -- — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — SOCIEDADES — 25 ABR. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA GUAYAQUIL — 14 ABR. 2003 — Ventanilla 204

32,24 USD

BANCO DE GUAYAQUIL

00-003-003854-1
F0036414