SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO FISCAL 2002

RESOLUCION N° NAC-DGER2002-0000 — REGIMEN TRIBUTARIO UNICO — PERSONAS JURIDICAS

No. 0 0105016

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190072831001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Especialidades y Genéricos Industriales Cia. Ltda. — EXPEDIENTE: 26551

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	522,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.531,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.271,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.710,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.904,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	324,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	15.354,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	669,74
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	195,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	474,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	377	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	503,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	503,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.997,53
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	3.921,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	409	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	411	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	413	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	417	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	455	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	457	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	459	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	-
HIPOTECAS POR PAGAR	473	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	477	-
OTRAS PROVISIONES	479	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	483	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	485	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	493	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.921,15
PASIVOS CONTINGENTES	501	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	323,70
RESERVA DE CAPITAL	509	12,76
OTROS SUPERAVITS	511	3.411,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.479,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	109,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	12.402,32

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: C.C. No. Alessandro Pollini — NOMBRE: RUBEN DARIO GONZALEZ

MEDIANTE CHEQUE MEMO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0215567318 — 0115592709

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 — 31,59

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907 — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.223,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
OPER. — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OPER. — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OPER. — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OPER. — OTRAS RENTAS		0,20
TOTAL INGRESOS		1.223,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.904,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		420,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.904,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		420,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERES — LOCALES	774	-
INTERES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		109,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		109,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — 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+810-811-812-813-3-0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3-0		109,32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		109,32
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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 * 818) - 820		[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]
INTERES POR MORA		31,59
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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 -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 ABR 2003

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA RIOCENTRO SHOPPING — 08 ABR 2003 — CAJA 151-01

BP 151 JVCORREA 21 PS IP BP-UR 105016 105016 $31.50 $31.50 USD
2003/04/08 10:49:37 AM C CONSEC.101510006116 / NO. 101510006116