



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **00130259**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0000001636001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **F. D. S. L. HORMICONES MADERA Y ROCA HORMIROCA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2957488**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **10.864,14**

DISP. O INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	544,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-

EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	710,00		OTRAS RENTAS	607	-

REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	10.864,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-

REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	406,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.660,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **5.854,58**

REALIZABLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-

REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.755,00	MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-

REALIZABLE	VEHICULOS	349	-	MANO DE OBRA DIRECTA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1.575,00

REALIZABLE	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.800,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	1.558,50

REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.955,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.955,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **700,00**

REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

REALIZABLE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

REALIZABLE	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.488,06

REALIZABLE	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,60

REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
		GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-

REALIZABLE	OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
		TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

REALIZABLE	ACTIVOS CONTINGENTES	ACTIVOS CONTINGENTES	399	5.615,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
		TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	5.615,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

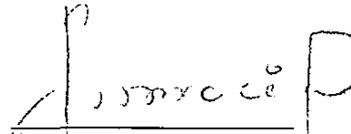
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.253,00	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	760	-
		DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-

REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
		DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	-

REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	5.55		
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1 253.00	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775			
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1 208.15		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10 894.21		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	180.03		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	25.49		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1 253.00	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	546.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL			509	508.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814		
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2 341.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	189.93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	36.11		
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	4 362.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	599	5 615.93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
 FIRMA CONTADOR					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Augusto Rozales					PAGO PREVIO			801	
C.I. No. 0700647159					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	36.11
RUC No. 1800807999001					INTERES POR MORA			903	0.30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS			904	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	37.58
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923	
										MES 924	
										DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 47 JEENCALA 62 PS IP BP-UR 990901686001 130259 \$37.58 \$37.58 USD
2003/05/22 10:32:20 AM C CONSEC.100470065361 /NO. 100470065361

