SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Resolución 3360-101

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

No. 00104057

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190048365001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. — EXPEDIENTE: 3010975

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		339.436,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.175.451,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		11.567,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.627,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		47.744,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		561.534,90
(CADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		36.928,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.197.155,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		136.661,48
EQUIPO DE COMPUTACION		150.131,77
VEHICULOS		270.347,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		143.662,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		468.035,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		232.768,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		232.768,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		295,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		237,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		58,16
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		22.148,26
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		25.970,68
TOTAL OTROS ACTIVOS		48.118,94
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 379 + 387		2.478.101,22
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		580.563,66
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		290.000,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		54.332,86
CON EL IESS		3.387,02
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15.537,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		25.083,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		968.904,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		14.925,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		77.000,00
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		52.356,02
OTRAS PROVISIONES		23.034,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		11.568,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		178.883,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		59.134,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO		59.134,14
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.206.922,52
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		64.423,74
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		406.754,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.271.178,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.478.101,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5.264.551,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.650.572,62
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		27.830,81
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		198.108,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		20.319,73
TOTAL INGRESOS		9.161.382,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		291.320,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.625.206,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		165.327,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		561.534,90
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., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — 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		7.520.319,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		375.115,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		135.641,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		59.986,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		34.375,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		3.970,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD		67.973,55
COMBUSTIBLES		12.387,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		21.606,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.628,40
GASTOS DE GESTION		8.120,18
GASTOS DE VIAJE		6.518,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.895,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		59.702,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		53.049,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		78.281,49
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		218.184,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.178.145,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		56.160,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		56.160,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.754.627,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		406.754,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		406.754,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		61.013,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		27.830,81
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		56.160,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		374.071,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		249.452,26
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		124.618,82
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		68.872,54
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		47.744,67
(-) 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		20.827,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		20.827,87
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20.827,87

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: ANDRES CASTRO P. — NOMBRE: JUDITH ORTIZ B.

C.I. No. 0101786093 — RUC No. 0100022953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20.827,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - Remit. No. - USD - | N/C No. - Remit. No. - USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Ponton
Registro de Sociedades