

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 2002 EXPEDIENTE 31675

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------------------|---|------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| CAJA, BANCOS | 1.194,30 | VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14% | 85.393,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 400,00 | VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERDO | 465,39 |
| OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 853,60 | EXPORTACIONES | --- |
| OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 8,54 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 298,24 | OTROS INGRESOS EVENTOS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 38,40 | REINICIACIONES FINANCIERAS | 11,53 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | --- | OTRAS RENTAS | 8.266,29 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | TOTAL INGRESOS | 94.126,40 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 97,52 | 710 COSTO DE VENTAS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 16.401,03 |
| ENTRADO IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.914,52 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 24.393,20 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRENOS | 49.740,40 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 24.565,85 | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 5.443,97 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2.256,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| VEHICULOS | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.809,29 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 69.193,51 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (DE RUI, INGLAT, Y EDO (SINTEC Y MORGAN) | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.355,28 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 69.193,51 | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | COMESTIBLES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| OTROS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (1) PROVISIONES INDEBIDAS | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| OTRAS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 45.149,51 |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | SUELDOS, SALARIOS | 20.225,31 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.820,48 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 398 + 379 + 392 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 70,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 72.108,05 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 400 PASIVO | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 166,82 |
| LOCALS | 3.989,63 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.014,66 |
| DEL EXTERIOR | --- | COMISIONES EN VENTAS | 964,16 |
| LOCALS | 4.762,56 | FRIGACION Y PUBLICIDAD | 125,88 |
| DEL EXTERIOR | --- | COMESTIBLES | --- |
| LOCALS | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y RESERVA) | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.262,48 |
| LOCALS | --- | GASTOS DE GESTION | 5.853,50 |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE VALE | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 348,68 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.420,32 |
| CON EL ESS | 182,28 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 37,50 |
| CON EMPLEADOR | 2.125,45 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 266,55 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.815,84 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 2.849,28 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14.302,88 | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 28,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | --- | CANTAS INDEBIDAS | 8,63 |
| LOCALS | 2.222,50 | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALS | 5.958,43 | LOCALS | 1.344,69 |
| DEL EXTERIOR | --- | AL EXTERIOR | --- |
| LOCALS | --- | OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.820,56 |
| DEL EXTERIOR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 48.234,64 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| DELEGACIONES EMITIDAS | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 40,12 |
| PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 1.155,65 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 40,12 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 698,40 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 780 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 10.014,98 | UTILIZADO DEL EJERCICIO | 93.424,32 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | --- | DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 712,08 |
| ANTICIPA CLIENTES | 6.925,00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | UTILIZADO DEL EJERCICIO | 712,08 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 6.925,00 | PERIODO DEL EJERCICIO | 106,81 |
| 480 OTROS PASIVOS | --- | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- | (3) 800% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 589,67 | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 31.882,53 | EN EL EXTERIOR | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 820,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA | --- | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | --- |
| RESERVA LEGAL (ACUMULADA PARA FUTURA CAPITALIZACION) | 11.080,64 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| RESERVA DE CAPITAL (ACUMULADA) | --- | (3) OTRAS DEDUCCIONES | 605,23 |
| OTRAS RESERVAS | 46.011,20 | (4) UTILIDAD GRUAVABLE | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 18.463,40 | (5) PERDIDA | 605,23 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 312,08 | (6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 151,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 312,08 | (7) ANTICIPA PAGADO | --- |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | (8) PREVISIONES EN LA FUENTE | 147,40 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 40.220,52 | (9) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 72.108,05 | BAJOS FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 58) | --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 3,92 |
| --- | --- | CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| --- | --- | ANTICIPA PROXIMO AÑO | --- |
| --- | --- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | --- |
| --- | --- | PAGO PREVIO | --- |
| --- | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 3,92 |
| --- | --- | INTERES POR MORA | 0,04 |
| --- | --- | MULTAS | 0,24 |
| --- | --- | TOTAL PAGADO | 4,20 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| INC No. | US\$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE SUVAQUIL S.A. CAJA EXPRESS CANCELADO 7 OCT. 2003