SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0032922

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: Estimado Usuario
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC: 0992132260001 | 105 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARICELA LOS TUSSINOS CIA LTDA | 106 FECHA: 31/5/07

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		4,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
316 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		—
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		136,129,61
327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN		—
329 MERCADERIAS EN TRANSITO		—
330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
399 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
379 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		136,133,61
380 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
381 TERRENOS		22,516,77
382 EDIFICIOS E INSTALACIONES		4,420,12
383 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349,20
384 EQUIPO DE COMPUTACION		—
385 VEHICULOS		—
386 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9,339,25
387 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
388 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO IVA		—
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36,769,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
390 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
391 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
392 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE**		—
394 TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346,53
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		65,14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		255,44
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS A CORTO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS		—
382 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS A CORTO PLAZO: OTROS		—
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
384 INVERSIONES TRANSITORIAS: RELACIONADAS		—
385 INVERSIONES TRANSITORIAS: OTRAS		—
386 GASTOS ANTICIPADOS		—
387 OTROS ACTIVOS		—
389 TOTAL OTROS ACTIVOS		—
390 TOTAL DEL ACTIVO (379 + 389 + 379 + 387)		173,158,42
392 ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: PROVEEDORES LOCALES		—
402 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: LOCALES		—
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR		—
405 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: LOCALES		—
406 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR		—
407 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: RELACIONADAS		—
408 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: OTRAS		—
409 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: IVA EN VENTAS		—
410 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: RETENCIONES EN LA FUENTE		—
411 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: IMPUESTO A LA RENTA		—
412 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: IESS		—
413 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: CON EMPLEADOS		—
414 PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
415 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE		44,666,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES		—
442 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		—
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES		—
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		—
445 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES		—
446 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR		—
447 HIPOTECAS POR PAGAR		—
448 OBLIGACIONES PATRONALES		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
450 OTRAS PROVISIONES		—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
484 TOTAL OTROS PASIVOS		—
490 TOTAL DEL PASIVO 479 + 448 + 479 + 480		44,666,66
492 PATRIMONIO INVERTIDO		—
493 PATRIMONIO NETO		
494 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480,00
495 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
496 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
497 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
498 RESERVA DE CAPITAL		43,757,36
499 OTROS INGRESOS		254,40
501 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		—
502 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
503 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		—
504 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
505 TOTAL PATRIMONIO NETO 494+499		44,491,76
506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		173,158,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES		—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS PERCEPTIVOS		—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		—
608 TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
720 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
723 GASTOS DE FABRICACION		—
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
725 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
727 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
728 RECIPIENTES Y ENVASES DE MATERIALES, EQUIPOS Y GLP (gastos y mermas)		—
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
731 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
732 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
733 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
734 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
735 COMBUSTIBLE		—
736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		136,129,61
740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
743 (-) COSTO DE VENTAS		—
744 TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		—
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
758 COMISIONES EN VENTAS		—
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
760 COMBUSTIBLE		—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
763 GASTOS DE GESTION		—
764 GASTOS DE VIAJE		—
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
766 INTERES Y REGISTRO DE INTERESES DE DOCUMENTOS		—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		—
770 AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
771 CUENTAS INCOBRABLES		—
772 BAJA DE INVENTARIOS		—
773 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CARRO		—
774 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		—
775 INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 778 + 793		—
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 794 > 0		—
796 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 794 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 795)		—
798 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 796)		—
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PARTES RELACIONADAS		—
801 (-) 100% OTRAS INGRESOS EXENTOS		—
802 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		—
803 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		—
804 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
805 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		—
806 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES		—
807 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
808 (-) AMORTIZACION QUEBRANTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		—
809 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
810 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
811 = UTILIDAD GRAVABLE 811=(608-794-800-801-802-803-804-805-807-808-809-810)		—
812 = PERDIDA 812=(794-608-802-803-804-805-807-808-809-810)		—
813 UTILIDAD COMPUTABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
814 UTILIDAD COMPUTABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814=811		—
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815= (812 * 15%) + (813 * 25%)		—
816 (-) ANTICIPO PAGADO		—
817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0		—
820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 - 817 - 818)	822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	890	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 891	892	—
INTERES POR MORA	893	—
MULTAS	894	10,00
TOTAL PAGADO 892 + 893 - 894	895	—

LIDIA PAPA ECONOMISTA LEGAL — PRESIDENTE

NUMERO: 0101154526 | NOMBRE: Francisco Pepe
C.I. No. 0101154526 | SUC. No. 01261624001
897 IMPORTE CHEQUE DOLARES, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
898 MENSAJE COMPENSACIONES
899 MENSAJE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 900 NC No. — 901 USD — 902 NC No. — 903 USD — 904 NC No. — 905 USD — 906 USD — 907 USD — 908 USD — 909 USD — 910 USD — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD — 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 Nota No. — 1002 USD — 1003 Nota No. — 1004 USD — 1005 Nota No. — 1006 USD

1007 AUMENTO SRI 2 SEC UEV No. — 1008 PRESENTACION OFICIAL No. — 1009 FECHA DE RECEPCION Y SELLO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-20-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION DE CONTROL
CUENCA

SR 22 PAUTAUE 54 PS IP 09-UP 1909532001 2002 # 10.00 $ 10.00 USD
2006-10-11 14:22:00 C QUEZC.1002014072 AO. 1992514095