SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCCION Nº 0094

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

No. 0 0093079

IMPORTANTE: Separar Lea INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190157651001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOSQUES ROCIADOS BOSCOCA CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 31854

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	139,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	523,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.088,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.096,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24.058,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	32.836,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	23.495,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	25.635,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.734,06
VEHICULOS	345	6.489,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	12.973,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.030,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	6.023,12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.204,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55.204,50
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	–
GASTOS DE PREINVERSION EXPLORACION Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	–
OTROS	371	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	–
OTRAS	374	–
GASTOS ANTICIPADOS	375	–
OTROS ACTIVOS	376	1.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	1.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 329 + 349 + 369 + 379	399	89.040,70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	36.738,39
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	18.088,66
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	14.725,00
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.202,73
CON EL IESS	418	1.616,20
CON EMPLEADOS	419	454,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	69.325,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS Y DOCUMENTOS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	16.377,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	9.296,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	25.674,41
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 429 + 459 + 469	499	95.002,90
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	101.621,03
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	82,88
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	32.431,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	100.387,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	510	40.507,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(5.960,20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		89.043,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	84.778,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	1.298,31
TOTAL INGRESOS	699	89.477,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.625,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	59.719,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	24.058,41
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	1.280,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.097,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	297,51
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	93.736,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.003,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.308,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	920,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
DONACIONES EN VENTAS	758	1.234,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	761	749,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	796,27
GASTOS DE GESTION	763	797,50
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	914,91
ARRIENDOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.881,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.080,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	8.346,38
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.966,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.249,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	125.485,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	40.507,88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	802	40.507,88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	40.507,88
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 25% + 817 * 25%	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.026,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.026,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. Vinicio Abad A. — C.I. No. 0100915776
NOMBRE María Elena Landy G. — RUC No. 0101468494001

MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) –
MEDIANTE COMPENSACIONES –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – USD – | NC No. – USD – | NC No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 910 Y 921 LEY 55) — NUMERO OFICIO No. — FECHA DIA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3329-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
05 MAYO 2003