

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0133710	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 2002	
RUC 1930016476001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA CARANTONAL Y PROVINCIAL Y CARO GUANO		EXPEDIENTE 92048	
ESTADO DE SITUACION					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		720.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFITA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFITA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		138.00		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)				3.941,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				3.941,26	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
BENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		200.00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.058.00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.140.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS		800.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS				GASTOS DE MANEJO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		520.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		416.25		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.053.75		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MARIN, EQUIP. Y OTR. (primas y deduc.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		5.053.75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		320.00		COMESTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		320.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS				SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		380 + 360 + 370 + 380		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		6.431.75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES				COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc.)	
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION	
CON LA OTRA TRIBUTARIA				GASTOS DE VIAJE	
CON EL ESS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.416.34		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.416.34		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES				GASTOS DE FINANCIAMIENTO	
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	
NEPOTECAS POR PAGAR				GASTOS DE PROVISIONES DE DEUDORES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES				790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		220.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		220.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		420 + 440 + 470 + 480		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES		1.436.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
510 CAPITAL Y RESERVAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		720.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA				PERDIDA DEL EJERCICIO	
AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS ESPECIALES, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO				PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES				PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.95		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO				PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.795.41		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.795.41		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
C.I. No.		C.I. No.		C.I. No.	
1.38		1.38		1.38	
MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
Nº C. No.		Nº C. No.		Nº C. No.	
USD		USD		USD	
CAMPAS Y 2011, LEY No.		CAMPAS Y 2011, LEY No.		CAMPAS Y 2011, LEY No.	
COPIA 4: CONTRIBUYENTE		COPIA 4: CONTRIBUYENTE		COPIA 4: CONTRIBUYENTE	
TAKI S.A. R.L. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TAKI S.A. R.L. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		TAKI S.A. R.L. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1.38

0.03

0.03

1.38