SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0198600

FORMULARIO 101 — REVOLUCION NO. 1004

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
			32113

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0102284001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CATOCAMPO CIA LTDA
		203 EXPEDIENTE	~~[illegible]~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	33.658,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	336,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	2.515,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	36.506,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	3.301,17
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	18.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	9.970,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	11.731,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11.731,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	4.518,69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	1.807,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	2.711,09
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 329 + 367	344	51.348,14
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	347	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	348	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	16.227,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	24,61
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	353	139,48
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	2.243,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	16.634,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — LOCALES	362	37.261,63
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	37.261,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 489 + 479 + 489	376	53.895,91
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	2.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	-
RESERVA DE CAPITAL	382	-
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	5.039,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	407,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	2.547,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	51.348,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	33.658,75
EXPORTACIONES	392	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	396	-
TOTAL INGRESOS	397	33.658,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACION	410	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	5343,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	3[illegible],00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	2.448,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	-
COMBUSTIBLES	440	1.122,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	790,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	39,22
GASTOS DE GESTION	443	16,39
GASTOS DE VIAJE	444	614,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	410,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	80,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	3.970,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	2.561,4
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	454	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	455	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	5.931,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	34.006,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	462	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	463	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	464	407,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	465	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	466	407,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	470	470,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	471	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	474	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74)	478	62,50
= **PERDIDA** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74)	479	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	481	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	482	15,63
(-) ANTICIPO PAGADO	483	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	336,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	320,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	490	-
INTERES POR MORA	491	-
MULTAS	492	1,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493	1,88

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:	[illegible] CHACO	NOMBRE:	FRELD ZUÑIGA
494 C.I. No.	0101155552	495 RUC No.	0102173840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	496	1,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	497	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	498	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499 N/C No.	-	500 N/C No.	-	501 N/C No.	-	502 N/C No.	-
503 USD	-	504 USD	-	505 USD	-	506 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 507 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 508 _ _ _ _ _ _ AÑO 509 _ _ _ _ MES 510 _ _ DIA 511 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 Resol. No.	-	513 Resol. No.	-
514 USD	-	515 USD	-

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 OCT 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA