SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101

No. 0093002

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. NAC-DGER2002-0246

IMPORTANTE: ESTIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790309789001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALPHATRADING CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 2222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.629,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200.303,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	883,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.408,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.986,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.885,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.035,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	21.641,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	294.006,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.525,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	222,00
VEHICULOS	345	21.755,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.078,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.424,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.424,35
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	-
GASTOS ANTICIPADOS	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 222	375	313.430,56
ACTIVOS CONTINGENTES	376	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	24.953,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	100.641,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS — LOCALES	381	-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	384	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	385	2.713,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	4.381,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	7.415,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	153.147,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS — LOCALES	391	-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	393	148.188,65
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	394	-
HIPOTECAS POR PAGAR	395	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	397	-
OTRAS PROVISIONES	398	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	148.188,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-
OTROS PASIVOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	407	301.336,29
PASIVOS CONTINGENTES	408	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	411	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	776,12
RESERVA DE CAPITAL	413	-
OTROS SUPERAVITS	414	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	457,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	10.781,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	12.094,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406+419	420	313.430,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN MALDONADO | NOMBRE: CESAR MINCHALA

C.I. No. 0102407301 | RUC No. 0301249173001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 964,94

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	483.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	1[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	484.004,7
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	21.5[illegible],7
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	440.7[illegible],3
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	48.035,5
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	422.2[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.9[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	2.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	649	6.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	[illegible]
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	20[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	277,11
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	6.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	43.6[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	455.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[redacted] EN EL PAIS	681	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible]	689	1[illegible]
= **PERDIDA** [illegible]	690	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	3.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 * 618) - 620	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	[illegible]
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. -	706 N/C No. -	707 N/C No. -	708 N/C No. -
709 USD -	710 USD -	711 USD -	712 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Recol. No. -	714 Recol. No. -		
715 USD -	716 USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 NOV. 2003
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

[illegible] 964,94 964,94 [illegible]