SKI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0218665

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 32507

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190314774001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Valquiria Minga Chavez Cia Ltda EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	405.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	407	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	410	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	412	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	413	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	418	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	419	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	420	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	405.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	422	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	423	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	425	95.00
EQUIPO DE COMPUTACION	427	-
VEHICULOS	428	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	429	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	431	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	432	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	433	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	434	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	435	-
TOTAL ACTIVO FIJO	436	95.00
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	437	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	438	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	439	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	440	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	441	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	442	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	443	-
[illegible] OTROS	444	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	447	-
[illegible] OTRAS	448	-
GASTOS ANTICIPADOS	449	-
OTROS ACTIVOS	450	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	451	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	452	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES	453	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	454	-
DEL EXTERIOR	455	-
[illegible] LOCALES	456	-
DEL EXTERIOR	457	-
[illegible] LOCALES	458	-
DEL EXTERIOR	459	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	460	-
[illegible] CON EL IESS	461	-
CON EMPLEADOS	462	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	464	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	466	-
DEL EXTERIOR	467	-
[illegible] LOCALES	468	-
DEL EXTERIOR	469	-
[illegible] LOCALES	470	-
DEL EXTERIOR	471	-
HIPOTECAS POR PAGAR	472	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	473	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	474	-
OTRAS PROVISIONES	475	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	476	95.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477	95.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	478	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 464 + 479 + 483	484	95.00
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	405.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	-
RESERVA DE CAPITAL	490	-
OTROS SUPERAVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	405.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+496	497	500.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Minga — NOMBRE: Nancy Bravo

C.I. No. 0101187840 — RUC No. 0101721360001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	500	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	2.000.00
EXPORTACIONES	503	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
OTRAS RENTAS	507	-
TOTAL INGRESOS	508	2.000.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	1.350.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	517	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	-
GASTOS DE FABRICACION	521	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	528	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-
COMBUSTIBLES	532	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	1.350.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	-
COMISIONES EN VENTAS	549	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	-
COMBUSTIBLES	551	400.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	552	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	50.00
GASTOS DE GESTION	554	-
GASTOS DE VIAJE	555	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	150.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	50.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	-
CUENTAS INCOBRABLES	562	-
BAJA DE INVENTARIOS	563	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	-
[illegible] LOCALES	565	-
AL EXTERIOR	566	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	650.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788	573	2.000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	574	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	575	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	-
(-) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	-
[illegible] EN EL PAIS	581	-
EN EL EXTERIOR	582	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	588	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	589	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	590	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	592	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	593	-
(-) ANTICIPO PAGADO	594	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	597	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	598	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	599	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 601	601	-
INTERES POR MORA	602	-
MULTAS	603	10.00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	604	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505	N/C No. -	506	N/C No. -	507	N/C No. -	508	N/C No. -	509	Reset. No. -		
510	USD -	511	USD -	512	USD -	513	USD -	514	USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 515 — REGISTRO OFICIAL No. 516 — AÑO 517 — MES 518 — DIA 519

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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