SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL / SOCIEDADES

No. 0088085

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 94.270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390144969001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPER HIELO MANABITA SUHIEMAN S.A. EXPEDIENTE: 3427096

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.037,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.483,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(320,30)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.388,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	890,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.349,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	388,00
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	326	75.216,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	20.608,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	447.879,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	279.539,59
EQUIPO DE COMPUTACION	344	293,93
VEHICULOS	345	37.753,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.174,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(190.184,66)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	597.065,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	597.065,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.589,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	297,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(330,46)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.557,35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	673.838,96
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	131.468,98
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	69,11
CON EL IESS	418	433,67
CON EMPLEADOS	419	926,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	132.898,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	218.780,44
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	452	218.780,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-
OTROS PASIVOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	476	351.678,70
PASIVOS CONTINGENTES	477	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	478	21.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	479	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	481	1.607,71
RESERVA DE CAPITAL	482	266.256,88
OTROS SUPERAVITS	483	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	484	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	486	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	487	33.295,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	488	322.160,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	489	673.838,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.474,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	587,32
OTRAS RENTAS	607	405.693,56
TOTAL INGRESOS	608	425.754,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	21.173,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	(3.349,19)
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	18.565,91
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	13.036,17
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	31.063,07
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	15.872,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	198.909,14
OTROS GASTOS DE PRODUCCION: SUELDOS Y SALARIOS	628	410,60
OTROS GASTOS DE PRODUCCION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	2.991,50
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	4.816,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	303.490,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	44.241,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	5.777,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	61,28
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.166,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	386,77
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	5.922,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	257,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	8.712,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	572,76
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	665	25,04
OTRAS PROVISIONES: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	20.845,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	88.969,16
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 + 788	673	392.459,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	33.295,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	676	33.295,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	4.994,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	2.964,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	31.265,52
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	-
UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	31.265,52
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	7.816,38
(-) ANTICIPO PAGADO	694	882,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	8,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	6.926,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	699	3.900,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	6.926,14
INTERES POR MORA	702	75,43
MULTAS	703	207,78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	7.209,35

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE DIAZ
C.I. No. 170627119-2

NOMBRE: ING. LUIS BASURTO
RUC No. 1391106728001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	7.209,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708	N/C No. -	709	N/C No. -	710	N/C No. -	711	N/C No. -
712	USD	713	USD	714	USD	715	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	Recibo No. -	717	Recibo No. -	718	Recibo No. -	719	Recibo No. -
720	USD	721	USD	722	USD	723	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 724 REGISTRO OFICIAL 725 AÑO 726 2 727 0 728 0 1 MES 729 0 4 DIA 730 2 731 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PUERTO VIEJO
22/ABR/2005

BANCO DEL PACIFICO
30 - 016 - 0060771 - 1
Valor : $7.209,35** CAJA:0041 REF:1

Sra. Marvel Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES