SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0070146

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1-2002

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1890140242001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PANIFICADORA HONAR HONARPAN C.A. | 203 EXPEDIENTE: 36082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.322,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.204,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	73.867,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.024,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	21.901,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
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	100.311,74
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	95.301,67
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.600,00
VEHICULOS	331	34.587,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	98.670,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	32.838,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	32.838,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
(-) DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
DERECHOS FIDUCIARIOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	65.209,05
DERECHOS FIDUCIARIOS — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	65.209,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	354	198.959,36
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	14.236,11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	358	35.795,18
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	360	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	—
PASIVOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	450,94
PASIVOS — CON EL IESS	363	722,90
PASIVOS — CON EMPLEADOS	364	10.085,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	81.290,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	368	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	370	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	372	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	386	81.290,27
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	3.031,93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	379,12
RESERVA DE CAPITAL	392	72.063,72
OTROS SUPERAVITS	393	3.067,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	4.656,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	396	14.471,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	117.669,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 509	399	198.959,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.169,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	829.154,71
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	57,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	837.386,90
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	30.451,15
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	554.340,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	21.901,70
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	41.409,09
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	7.307,49
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	8.841,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	9.193,82
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	29.064,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (personas y sociedades)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.903,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	34.316,48
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	30.324,96
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	17.072,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	744.394,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	13.994,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.469,57
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	17.072,99
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (personas y sociedades)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	4.026,97
GASTOS DE GESTION	654	8.601,14
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.411,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	7.047,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	781,09
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES ACUMULADAS — LOCALES	665	18.502,73
PROVISIONES ACUMULADAS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.684,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	78.591,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	673	822.915,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 769 > 0	674	14.471,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 769 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	676	14.471,00
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	2.170,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (681-682-683-684-685-686-687+678+679+680+681+682+683)	688	12.300,35
= **PERDIDA** (681-682-683-684-685-686-687+678+679+680+681+682+683)	689	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (688 * 15% + (691 * 25%)	692	3.075,09
(-) ANTICIPO PAGADO	693	2.024,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 692 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	1.050,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692 - 695)	698	1.537,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	1.050,59
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	1.050,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONNY HONAR H. | NOMBRE: MARNY HONAR

C.I. 1801202374-8 | RUC 1890140242001

MEDIANTE CHEQUE / DEBITO BANCARIO / OTRAS FORMAS DE PAGO	704	1.050,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 707 N/C No. — USD — | 708 N/C No. — USD — | 709 N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 710 Resol. No. — USD — | 711 Resol. No. — USD —

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

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

02-022-002247-8 $1,050.59 2003/31/05 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIOS | AUDITORIA

27 MAYO 2003

510 BANCO INTERNACIONAL 510
AGENCIA CEVALLOS
ALEJANDRO MORENO APRIL
NORMA NORI ALCIVAR
510 510