SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0197718

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

996 AÑO 2003

1004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1891707491001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARRASO S.A. 203 EXPEDIENTE 36217-2002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.630,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.420,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	114.483,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25.756,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.578,60
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	135.521,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	278.351,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	22.754,39
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.356,14
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.077,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.033,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	22.033,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS – CUENTAS RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS – OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	14.951,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	14.951,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	385	315.336,18
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES – LOCALES	411	148.992,25
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	27.254,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES	415	20.000,00
PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.027,32
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	723,99
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	720,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	206.718,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PROCEDENTES POR CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – LOCALES	423	–
PROVEEDORES PROCEDENTES POR CUENTAS Y DOC. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	424	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	425	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	426	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES	427	–
PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	477	206.718,00
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	170.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	10.100,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	4.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	–
RESERVA DE CAPITAL	483	–
OTROS SUPERAVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	3.624,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	52.457,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	108.618,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+508	490	315.336,18

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: PABLO SEVILLA A. — NOMBRE: NANCY MARQUEZ B.

C.I. No. 180273424-2 — RUC No. 1801846075001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	492	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	493	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	494	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	651.539,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	5.366,40
TOTAL INGRESOS	608	656.906,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	69.546,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	630.099,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	135.521,80
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 DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
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	–
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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	564.092,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	26.179,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	8.630,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	5.811,81
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	33.300,00
COMISIONES EN VENTAS	649	6.345,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	15.668,05
COMBUSTIBLES	651	920,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.020,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.381,98
GASTOS DE GESTION	654	1.835,22
GASTOS DE VIAJE	655	2.828,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	8.114,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	980,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.968,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.145,00
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	665	9.264,15
PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	15.696,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	145.270,77
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	709.362,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 795 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 795 < 0	675	52.457,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	52.457,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAIS	681	1.350,19
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672-673+674	689	–
= **PERDIDA** 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672-673+675	690	51.106,83
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) + (617 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.578,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	2.578,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 904	704	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. –	706 N/C No. –	707 N/C No. –	708 USD –
709 USD –	710 USD –	711 USD –	(CAMPO 812 Y 921) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 USD –	713 Resol. No. –	714 USD –	715 Resol. No. –
716 USD –	717 USD –	718 USD –	719 USD –

AÑO MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

31 MAYO 2004