SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0095437

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1001700416001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TALLERES ARANZAZU S.A.

203 EXPEDIENTE: 30.236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.500,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	301,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	301,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12.801,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	545,19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	13,33
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	60,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	0,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	631,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	-
PROVEEDORES — LOCALES	442	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-
OTRAS PROVISIONES	449	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	631,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	37.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	630,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.869,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.801,33

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	507	-
TOTAL INGRESOS	509	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	516	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	519	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	521	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	-
GASTOS DE FABRICACION	523	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	525	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	526	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	527	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	528	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	529	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	530	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	531	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	532	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	-
COMBUSTIBLES	534	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	535	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	536	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	539	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	540	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	541	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	542	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	551	65,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	552	23,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	555	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	556	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	557	-
COMISIONES EN VENTAS	558	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	559	-
COMBUSTIBLES	560	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	561	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	562	-
GASTOS DE GESTION	563	-
GASTOS DE VIAJE	564	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	565	541,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	566	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	567	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	568	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	569	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	570	-
CUENTAS INCOBRABLES	571	-
BAJA DE INVENTARIOS	572	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	574	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	575	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	576	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	579	630,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	630,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	630,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	630,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-814	813	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	630,15
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 890	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-

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: BOLIVAR MOLINA P. — NOMBRE: ALICIA ALDAZ C.

C.I. No. 1801649334 — RUC No. 1801413749001

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

27 JUN 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑