SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0095784

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO 2002	004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 1890152701001	003	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CERERA CIA. LTDA.	005	EXPEDIENTE 27382

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	220,110.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	556,844.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	772,467.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	17,447.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	28,231.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2,859.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	12,575.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	35,245.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	30,485.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	10,523.48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1'652,053.41
340 ACTIVO FIJO		
) FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,067.77
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,067.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,067.77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 + 397	599	1'655,121.18
ACTIVOS CONTINGENTES	595	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	437,661.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y OTROS PRESTAMISTAS — LOCALES	416	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y OTROS PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	57443.91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	428	5218.99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	107,493.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	151,355.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	767,174.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y OTROS PRESTAMISTAS — LOCALES	444	—
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS Y OTROS PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	447	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	302,031.51
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	302,031.51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	164,500.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	85,054.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	249,554.57
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	1'318,760.17
PASIVOS CONTINGENTES	695	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	115,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,039.03
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	210,321.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	336,361.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	1'655,121.18

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: [illegible] — NOMBRE: RAUL ARCUALO

806	C.I. No. 1802516550	808	RUC No. 0602032516001
809	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	33,707.69
811	MEDIANTE COMPENSACIONES	812	—
813	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	814	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'390,997.61
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	12,190.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	27,651.38
TOTAL INGRESOS	699	2'380,077.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	15,245.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	1'228,200.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	51,447.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	35,245.00
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	242,001.63
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	164,806.34
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	727	41,494.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	23,162.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	4,050.14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	23,683.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	15,014.05
MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	20,698.02
MOD. INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	16,497.05
MOD. INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
MOD. INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
COMBUSTIBLES	740	3,614.55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	49,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	15,248.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	30,485.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'848,302.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	65,955.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46,645.69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16,547.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	31,500.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	13,306.70
COMBUSTIBLES	760	1,685.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6,119.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6,037.19
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	11,046.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,245.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	853.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES — LOCALES	774	—
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	7,204.64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20,655.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	230,904.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,907.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	2,907.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2'082,114.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	298,597.34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	45,222.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	806	2905.57
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-819	819	256,260.47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	185,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	71,260.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	45,565.12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	10,166.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,469.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	821	32,989.19

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	20,372.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	902	32,989.19
INTERES POR MORA	903	718.50
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,707.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

815	N/C No. —	816	N/C No. —	817	N/C No. —	818	N/C No. —
819	USD —	820	USD —	821	USD —	822	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	N/C No. —	824	Resol. No. —	825	Resol. No. —	826	Resol. No. —
827	USD —	828	USD —	829	USD —	830	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

8 JUL 2003