SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00100812

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	[illegible]		[illegible] S.A.		[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	2.152.36
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.297.59
EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.293.21
EXIGIBLE – *CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)*	325	5.711.82
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	40.297.11
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.793.02
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.375.00
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.176.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110.315.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	431.017.37
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.4.2[illegible]
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	17.712.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	98.537.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	54.06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	46.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	47[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	312.773.01
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	1.419.31
TOTAL INGRESOS	699	3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	59.0[illegible].04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	141.168.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	64.315.0[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	40.297.11
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	17.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	[illegible]	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	341.154.29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	349:983.73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	938.92
	DEL EXTERIOR	447	—		AL EXTERIOR	775	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7677.57
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	30217.07
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	799	351.378.76
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
ANTICIPO CLIENTES		471	17.54	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	29.177.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	17.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	29.177.56
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	350.001.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3.900,00
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO			2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	69.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	204.677.50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	26.079.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	30.891.19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	29.177.56	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	141.876.70	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	491.877.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

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: [illegible]	
198 C.I. No. 110 2113444		199 RUC No. 0907892595001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 —		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 —		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SRI ADHESIVO 090340105004 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

WTRIVINO