



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0172508

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	029000189220001		CAJALCERO S.A.		38185

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	976.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.009.58	EXPORTACIONES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.463.41				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	541.23				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.214.14	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	16.741.65	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.320.94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.124.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60.290.59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.385.54	SUELDOS Y SALARIOS			
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.623.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.493.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	VEHICULOS	349	10.108.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.018.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.643.65	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	700 ACTIVO FIJO		6.643.65	SUELDOS Y SALARIOS			
	370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
REALIZABLE	TOTAL DEL ACTIVO	399	67.024.24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.192.88	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE			
REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SEI 10 Y FECHA DE RECEPCION



26 OCT. 2005