



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

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

No. **00148163**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

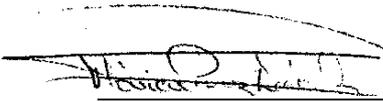
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0190098927001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAYARONERA CHOCO CAMILO SA.** 203 EXPEDIENTE **38185**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.356,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	2.719,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			601
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	48.121,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			605
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.462,53					607
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	49.400,15	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.356,20	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>97.703,35</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.385,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46.461,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			713	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.493,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			714	
VEHICULOS	349	10.108,81		GASTOS DE FABRICACION			715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.284,71		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56.280,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			717		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>19.454,33</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			719		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			721		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>19.454,33</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			724	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			725	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES			726		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			727		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			729		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			730		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			731		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			733	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			734	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>117.157,68</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE				
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.743,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
	CON EL IESS	425	2.001,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.840,30	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	11.994,86	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	20.760,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUBURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	34.813,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.482,78	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	56.918,70	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	162.359,57	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	55.573,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	9.828,23	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.543,02	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	67.568,60	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	677,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	300,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	22.259,44	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	6285,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	35.379,09	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	9.828,23	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	49.589,08	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	117.157,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ALDO CRONO</b>				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. <b>201950814</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
RUC No. <b>102805003001</b>				INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	5,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
909	USD	821	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2005 MES 07 DIA 28			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**BANCO BOLIVARIANO  
 C A J A  
 28 JUL. 2005  
 300 - MACHALA**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**Paola Vera**  
 Gerente  
 Superintendencia de Compañías  
 26 SEP 2005

236 12:41:30 07/28/2005 30 1 mcoronep  
 OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 SEIPER No.: 37-012-010603-6  
 GESS/CO BANCO BOLIVARIANO