

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0015951	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SI RIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1700100133001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARUNERA EL CAPITAL (COCASA) S.A.		203 EXPEDIENTE 38717	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 40.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 185.92			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23,403.87		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 47.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 11,919.60			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 836.59		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2,903.68		TOTAL INGRESOS 609 167,791.22			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 19,321.12		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
ACADERIAS EN TRANSITO 335 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46,505.15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1,043.30			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 90,982.77			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 14,715.24		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 2,903.68			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2,585.51		SUELDOS Y SALARIOS 719 14,836.22			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --		MANO DE OBRA INDIRECTA 720 3,153.50			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 5,532.44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 700.00			
VEHICULOS 349 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		GASTOS DE FABRICACION (ALIM. F. P. Y M. O. C.) 723 19,505.20			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,016.31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 5,782.20			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 20,314.82		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 121.70			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6,180.00			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 502.77			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 20,314.82		MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 439.87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 38,134.90		COMBUSTIBLES 734 9,491.00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378 9,536.31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 29,038.22		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS 738 17,511.20			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS 739 19,321.12			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 383 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 385 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1,500.00			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 130,039.29			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIIDADES RELACIONADAS 391 --		SUELDOS, SALARIOS 751 6,780.10			
OTRAS 393 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,501.00			
GASTOS ANTICIPADOS 395 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,600.00			
OTROS ACTIVOS 397 222.81		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 222.81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 96,531.01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1,424.20			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2,007.31		COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 413 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 22,103.77		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,000.00			
DEL EXTERIOR 417 --		GASTOS DE GESTION 763 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES 419 2,211.10		GASTOS DE VIAJE 764 --			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			

OBLIGACIONES		CON EXAMEN TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766						
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767						
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	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 SUOPRISALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777						
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0						
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798						
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803						
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTROS PASIVOS			483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS						
T DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807						
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810						
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVA DE CAPITAL			509	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813						
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814						
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	(-) ANTICIPO PAGADO	819						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	539	(-) 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 98)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0						
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ADEL SOLORZA		NOMBRE: MELIDA PARRA A.		PAGO PREVIO	901						
C.I. No. 990829109		RUC No. 0911265862001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERES POR MORA	903						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		ANO		923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION