SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0103547

FORMULARIO 101
CODIGO DE VERSION No. 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993170526001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MORENMOS S.A. — EXPEDIENTE 38546

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	472,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11.246,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	35.549,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.755,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1.752,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	51.209,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	2.018,13
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	72,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.945,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.945,61
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	9.770,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	9.770,59
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 365 + 379 + 387	344	62.926,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	16.411,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	350	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	2.099,72
OBLIGACIONES CON EL IESS	353	2.759,50
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	354	1.406,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	34.375,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	57.053,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	361	-
VENTAS DE ACTIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	362	-
VENTAS DE ACTIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	57.053,48
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	-
RESERVA DE CAPITAL	382	-
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	4.572,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	5.872,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	389	62.926,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	178.519,40
EXPORTACIONES	392	-
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	4,67
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA — OTRAS RENTAS	396	339,60
TOTAL INGRESOS	397	178.864,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	12.139,53
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	4.896,55
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACION	410	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	81.732,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	8.967,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	2.576,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	17.041,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	127.357,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	7.908,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	3.595,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	336,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	2.016,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	16,13
COMBUSTIBLES	440	1.456,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	2.470,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	1.597,10
GASTOS DE GESTION	443	-
GASTOS DE VIAJE	444	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	3.235,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	72,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	-
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	454	1.038,14
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	455	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	3.400,06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	18.304,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	45.547,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	1.106,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	1.106,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 780	462	173.991,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 780 > 0	463	4.872,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 780 < 0	464	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	4.872,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	1.406,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	470	4.506,98
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	471	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	474	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	478	7.972,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	481	7.972,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	1.993,14
(-) ANTICIPO PAGADO	483	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	1.758,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	234,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	490	234,19
INTERES POR MORA	491	-
MULTAS	492	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493	234,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 L.R.Y R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN MENDUZ — NOMBRE: TIRSO HERRERA

C.I. No. 0609649357 — RUC No. 0911617397001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	494	234,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	495	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	496	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	497	N/C No. -	498	N/C No. -	499	N/C No. -	500	Resol. No. -	501	Resol. No. -	502
USD -	503	USD -	504	USD -	505	USD -	506	USD -	507	USD -	508

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - 8
28 ABR. 2003
BANCO BOLIVARIANO C. A.
SUCURSAL MACHALA

SV 19117110 04/28/2003 30 1 [illegible]
08 3070 PAG.IMPUNTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-012-0070807
US$234.19 BANCO BOLIVARIANO