SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0145069

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 40074

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990058239001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial e Inmobiliaria Alfain S. | EXPEDIENTE 0074

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.080,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.080,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.445,56	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	3,56	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.715,24	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	734,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	734,88	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.714,99	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23,50	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	23,79	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-	
OTROS PASIVOS	477	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50,24	
PASIVOS CONTINGENTES		-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	38,53	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.075,42	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	209,23	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	90,07	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.555,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.714,99	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPANSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Irsch | NOMBRE: Zoila Pulido B

C.I. No. 1700204059 | RUC No. 0902323721001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 48,35

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		300,00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.310,00	
EXPORTACIONES		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		4.610,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		2.331,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		710,22	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		321,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		245,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224,33	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.151,45	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4.151,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		458,55	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		458,55	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		23,79	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		434,76	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-	
814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		33,69	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		33,69	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		16,85	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		33,69	
INTERES POR MORA		2,69	
MULTAS		6,96	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		43,35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
920 USD	921 USD		

AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 24 OCT 2003

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 23 OCT 2003 191
Recibidor-Pagador