SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES — BALANCE — FORMULARIO 101

No. 0 0196841

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

40242

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990601577001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARACOLI S.A. — EXPEDIENTE 40242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	773,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.880,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.200,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	667,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.520,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	33.877,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	12.778,4[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	21.098,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	21.098,84
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	31.619,00
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — LOCALES	411	835,26
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	21,60
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	856,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO	453	-
ANTICIPO CLIENTES	454	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-
480 OTROS PASIVOS	457	-
INGRESOS ANTICIPADOS	458	-
OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL OTROS PASIVOS	460	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	461	856,86
PASIVOS CONTINGENTES	462	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471	1.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	472	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	473	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	474	1.497,82
RESERVA DE CAPITAL	475	21.670,41
OTROS SUPERAVITS	476	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	477	3.873,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	478	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	479	2.480,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	480	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	481	30.762,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	482	31.619,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SALCEDO — NOMBRE: JENNY IZQUIERDO

C.I. No. 0905089660 — RUC No. 0908314172001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.160,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.300,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	8.460,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1.956,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1.956,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	14,00
GASTOS DE GESTION	746	25,00
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	652,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.320,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	1.902,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
INTERESES — LOCALES	757	-
INTERESES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	1
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	109,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	4.022,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	5.979,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	2.480,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	2.480,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	2.480,82
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	782	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	2.480,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	620,21
(-) ANTICIPO PAGADO	786	294,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	296,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	29,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	13,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	793	29,63
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	29,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Centro 15 ABR 2004 CAJA 165-UR

BP 165 MPATARON 119 PS IP BP-UR 990601577001 196841 $ 29.63 $ 29.63 USD
2004/04/16 10:36:15 C CONSEC.101650049134 j NO. 101650049134