SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00113712

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta o a máquina

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE MODIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990503804001 — RAZON SOCIAL DEL INFORMADOR: INDUSTRIA TEXTIL PRAQUIL S.A — EXPEDIENTE: 40256-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.714,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	302.737,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.399,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	3.478,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
PRELIMINARES: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	352.408,97
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	981.369,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.193.451,25
MAQUINARIA, MUEBLES E EQUIPOS Y EQUIPO	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	220.923,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.030.280,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.365.464,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.365.464,67
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
350 OTROS ACTIVOS		
(-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	22.255,95
OTRAS	389	1.370,06
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23.626,01
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 369 + 379 + 399)	399	6.741.499,65
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	86.163,56
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON EL FISCO TRIBUTARIO	423	63.428,35
CON EL IESS	425	634,14
CON EMPLEADOS	427	43.932,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194.158,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	86.677,17
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, AUDIOMETRIA Y CONSORCIADOS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES SANCIONADAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	204.711
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	86.981,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE VENTAS	473	—
OTROS PASIVOS DE LIQUIDACION	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
ACREEDORES ANTICIPOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 439 + 449 + 469 + 489)	499	281.140,03
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (DEBE SER NEGATIVO)	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	—
RESERVA LEGAL	507	719.696,50
RESERVA DE CAPITAL	509	6.044.952,21
RESERVA FACULTATIVA	511	2.713,34
RESERVA NO REPARTIDA DE SOCIEDADES ANONIMAS	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar cuadro 797)	517	185.397,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasar cuadro 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.460.359,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	6.741.499,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN (Art. 20 Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	604	862.017,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	—
EXPORTACIONES	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	684	—
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	686	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	688	—
OTRAS GANANCIAS	697	—
TOTAL INGRESOS	699	862.017,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	—
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIA	734	—
MAQUINARIA NO REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
COMBUSTIBLES	741	—
OTROS GASTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.638,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.210,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	76.991,94
COMBUSTIBLES	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
GASTOS DE VIAJE	762	—
GASTOS DE VIAJE	763	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	—
MOVILIZACION Y ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA	765	—
DEPRECIACIONES	766	—
AMORTIZACIONES	767	22.000,26
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	768	360.189,48
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CARTERA	773	—
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	97.167,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	571.198,06
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	571.198,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	290.818,94
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar cuadro 797)	801	290.818,94
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasar cuadro 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	43.622,84
(-) 100% DIVIDENDOS PLAN INDEM EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN HABILITADA — APORTES PERSONAL DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS INVERSIONES	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES	812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	247.196,10
= PERDIDA	815	—
UTILIDAD CAMPO SOCIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	247.196,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% = 817 * 25%)	818	61.799,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.620,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN A POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	822	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	823	53.178,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (Cód. 3140)	827	22.279,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO (Adjunte copia de la papeleta de depósito)	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 + 823)	902	53.178,86
(+) LINEA POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	53.178,86

NOMBRE: DANNY CZARNINSKI — NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO
CI No. 090572731 — RUC No. 0900525221001
M. CHEQUE CHEQUE DOCUMENTO EFECTIVO OTRAS FORMA DE PAGO: 53.178,86
NOTAS COMPROBATORIAS
No. NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - R.I. RESOLUCION 3375-79-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — QUITO

DN 12(5011)4 (04/24/2003) D 1 [illegible]
DN 2003 PAG. [illegible]
Tip. Doc.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
DOCUMENTO No.: 27-013-0023[illegible]-R
0[illegible]175 BA BANCO BOLIVARIANO