SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0100430

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990718059001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMACORP S.A.

41939

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR — OTRAS | 385 | 32.144,20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | 32.144,20 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 352 + 370 + 387 | 389 | 32.144,20 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 400,00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 0,12 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 1.128,82 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 1.528,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 445 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 446 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 447 | 4.160,90 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 448 | 4.160,90 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 422 + 448 + 473 + 483 | 484 | 5.689,84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 995,50 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 24.967,41 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 976,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 510 | 532,08 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 26.454,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+494 | 512 | 32.144,20 |

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: Enrique Menascal — NOMBRE: María Cuevara

C.I. No. 0913745865 — RUC No. 0913733994001

| | | |
|---|---|---|
| MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 513 | — |
| MENOS: MENSUALIDAD COMPENSACIONES | 514 | — |
| MENOS: NOTAS DE CREDITO | 515 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| 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 | — |
| **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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (IN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 12,00 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 293,28 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 774 | — |
| PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 226,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 532,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 783 | 784 | 532,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 784 > 0 | 785 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 784 < 0 | 786 | 532,08 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 787 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 788 | 532,08 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 789 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 790 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 791 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAIS | 792 | 211,80 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR | 793 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 794 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 795 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 796 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 797 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 799 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 787 - 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 - 794 + 795 + 796 - 797 - 798 - 799 > 0 | 800 | — |
| = PERDIDA 787 - 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 - 794 + 795 + 796 - 797 - 798 - 799 < 0 | 801 | 320,28 |
| REINVERSION Y CAPITALIZACION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 802 | — |
| REINVERSION Y CAPITALIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802 | 803 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (801 * 25%) | 804 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 805 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 806 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 < 0 | 808 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 > 0 | 809 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 804) - 805 | 810 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 + 810 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 N/C No. | — | 517 N/C No. | — | 518 N/C No. | — | 519 N/C No. | — | 520 Resol. No. | — | 521 Resol. No. | — |
| 522 USD | — | 523 USD | — | 524 USD | — | 525 USD | — | 526 USD | — | 527 USD | — |

(SAMPO 012 Y 021) - LEY No. 528 — REGISTRO OFICIAL No. 529 — AÑO 530 — MES 531 — DIA 532

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES 10 SEP 2003

0990718059001 06/26/2003 0 1 00142#
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
CTA.CORRIT. 001 PETRO. & LA RENTA Y P
BENEFICIO NO.: 37-001-076398-1
UNIBO.TRI BANCO BOLIVARIANO