



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00100941**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

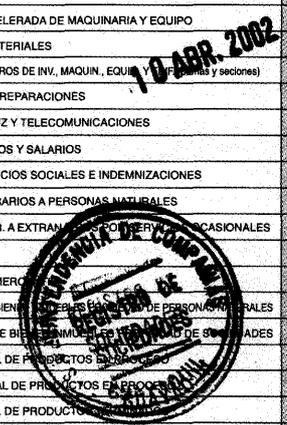
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990766436001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SANCIBAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **42617-85**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	10.10	TOTAL INGRESOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.791.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.091.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>699.54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>699.54</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
QUEBRAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>709.64</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
QUEBRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>		<b>771</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>802.49</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	<b>772</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES		441	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR		443	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	775
LOCALES		445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR		447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
LOCALES		449		
DEL EXTERIOR		451		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>139.57</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>
			699 - 799 > 0	<b>787</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>798</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>
439 + 469 + 479 + 489		<b>807.49</b>	EN EL PAIS	<b>806</b>
			EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES		488	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
OTROS SUPERAVITS		511	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	<b>816</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>
499 + 598		<b>709.61</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>807.49</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>822</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>823</b>

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: *Maria Gomez Sanchez*  
 FIRMA CONTADOR: *Amado Moran Burgos*

NOMBRE: MARIA GOMEZ SANCHEZ		NOMBRE: AMADO MORAN BURGOS		PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0904271509		RUC No. 0903073286001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	811	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION