SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0222415

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,003	189150

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990238631001	FIENES S.A.	44043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	622,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
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	-
[redacted]ROMERIAS EN TRANSITO		335	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	622,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
[redacted] ACTIVO FIJO		399	-
[redacted]TIVO DIFERIDO			
[redacted]S 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 [redacted] A COBRAR A L[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	284.211,01
	OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[redacted]	-
INVERSIONES [redacted] PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
	OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS		[redacted]	-
OTROS ACTIVOS		[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	284.211,01
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	284.833,01
ACTIVOS CONTINGENTES		[redacted]	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	9.392,77
	DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[redacted]	-
	DEL EXTERIOR	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[redacted]	-
	DEL EXTERIOR	421	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
	CON EL IESS	[redacted]	-
	CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.392,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	271.944,01
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[redacted]	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR		[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	271.944,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[redacted]	-
OTROS PASIVOS		[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	281.336,78
PASIVOS CONTINGENTES		[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,98
RESERVA DE CAPITAL		509	41.752,95
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14.447,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladay campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladay campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.496,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	284.833,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[redacted]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	-
EXPORTACIONES		[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
	OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS		[redacted]	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION		[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC[redacted]ALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[redacted]	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[redacted]	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[redacted]	-
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted]	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[redacted]	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[redacted]	-
INTERES POR MORA		[redacted]	-
MULTAS		[redacted]	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[redacted]	

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: FEDERICO INTRIAGO B	NOMBRE: HENRI RONQUILLO M.
108 C.I. No. 0901463323	109 RUC No. 0913070428001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -		Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -		USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION