SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0185541

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

44077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990342205001 — 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACENES CARDOSO ACARDO S.A. — EXPEDIENTE 44077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	44,230.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	105.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8,343.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1,432.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	54,603.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	109,565.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	9,430.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5,430.12
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,558.18
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	8,372.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	10,045.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10,045.96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	364	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	–
GASTOS ANTICIPADOS	371	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	119,611.21
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	51,026.51
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1,071.59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,457.87
CON EL IESS	425	2,945.76
CON EMPLEADOS	427	2,330.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,732.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	11,107.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O CASA MATRIZ — LOCALES	449	25,000.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS O CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36,107.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	97,839.70
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,340.26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	41.27
RESERVA DE CAPITAL	505	3,493.19
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,791.86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	7,249.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	21,721.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	512	119,611.21

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: ING. JAVIER CARDOSO G. — NOMBRE: HECTOR ACARDO G.

C.I. No. 0905115337 — RUC No. 0902353869.001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	327,101.56
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	258.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	327,359.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	35,052.96
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	225,675.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	54,603.80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	206,124.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	13,413.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	7,120.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	13,098.62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	19,500.00
COMISIONES EN VENTAS	658	3,391.62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	13,050.00
COMBUSTIBLES	660	5,541.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	661	773.83
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	3,497.06
GASTOS DE GESTION	663	971.97
GASTOS DE VIAJE	664	495.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	5,635.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	24.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	7,977.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1,404.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	75.00
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	674	14,271.88
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	3,735.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	113,985.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	320,110.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	7,249.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	7,249.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	1,733.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	708	4,338.04
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	709	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	716	9,849.77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=3	717	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	719	9,849.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	720	2,462.44
(-) ANTICIPO PAGADO	721	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	3,472.54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	724	1,010.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	727	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No. –	812 N/C No. –	813 N/C No. –	814 N/C No. –	815 USD –	816 USD –	817 USD –	818 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO 821 – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No. –	820 Resol. No. –
821 USD –	822 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 22 ABR. 2004 — CAJA 028

REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR. 2004

2004/04/22 09:54:11 DOCUMENTO 0185541 0.00 0.00 0.00