SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0R5013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

45151

201 RUC 1790635635001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LE CHATEAU S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.964,81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	347.857,30
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	117,60
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.313,76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.388,59
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.600,15
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.612,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	892,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.512,30
	CAGERIAS EN TRANSITO	335	--
	NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	379.024,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.701,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.479,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	101.524,08
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.558,80
VEHICULOS		349	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	100.353,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	23.711,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TI TIVO FIJO		369	--
370 VO DIFERIDO			
GASTOS 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 Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	57,21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	232,40
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	289,61
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	403.025,08
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	160.251,76
	DEL EXTERIOR	413	107.674,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.661,79
	CON EL IESS	425	1.672,19
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	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	--
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	275.260,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	232,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	47,99
RESERVA DE CAPITAL		509	7.384,81
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	76.783,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	43.256,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	127.764,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	403.025,08

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: Washington Aguayo | NOMBRE: Miguel A. Toscano

198 C.I. No. 0800267262 | 199 RUC No. 1701506212001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.591,85
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. --		
909	USD --	911	USD --	913	USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	--	REG/SOC No.		922	--

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'017.572,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	1'017.572,90
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.637,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.637,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	81.708,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	183.431,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	280.722,58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.612,70
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	65.415,04
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	77.277,45
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	28.191,62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	15.623,96
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	18.711,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	14.749,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	14.347,74
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	22.316,35
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	3.558,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	5.351,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	892,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	30.034,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	2.875,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	15.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	829.065,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.051,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	49.207,33
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	1.555,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.378,21
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	7.423,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	465,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	12.953,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.982,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	49.223,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	145.239,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	11,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	11,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	974.316,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	43.256,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	43.256,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	6.488,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	36.768,00
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.192,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.600,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.591,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.591,85
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.591,85

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --		
915	USD --	917	USD --	919	USD --		
923	--	AÑO	--	MES	--	DIA	--

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CARAPUNGO 1 FEB 1 4 2003 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 MAR. 2003 Pablo Vivar

17 026 000386-6 2.591,85

20030214 BANCO DE GUAYAQUIL