SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0079749

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790725613001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	45391

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,337.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47,147.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,107.52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7,162.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	824.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3,987.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	13,029.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	73,391.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	16,693.87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	46,925.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	136,195.51
EQUIPO DE COMPUTACION	335	1,369.75
VEHICULOS	336	6,157.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	111,958.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	95,382.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	95,382.87
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	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	85,755.18
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS ACTIVOS	392	352.55
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	86,107.73
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 399	399	254,882.46
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	9,815.88
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	772.23
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	5,576.99
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	3,769.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,934.21
450 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	451	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	452	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	453	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	454	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	455	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	456	175,242.00
HIPOTECAS POR PAGAR	457	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	9,090.00
OTRAS PROVISIONES	460	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	184,332.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO GANADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	204,266.21
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	506	4,433.44
RESERVA DE CAPITAL	508	50,000.00
OTROS INFORMATIVOS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	579	4,765.94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	582	16,713.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	7,870.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,615.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	254,882.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	251,052.34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110,543.02
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	10,855.56
TOTAL INGRESOS	649	372,450.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
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	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	154,951.84
SEGUROS Y REASEGUROS (R.M., MADUN., COLIP., Y EDV. (ofrmas y sociedades)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	154,951.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	72,033.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34,579.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,293.74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9,053.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3,861.00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	12,126.10
COMBUSTIBLES	760	648.34
SEGUROS Y REASEGUROS (ofrmas y sociedades)	761	15,119.99
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,423.29
GASTOS DE GESTION	764	9.79
GASTOS DE VIAJE	765	8,277.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	10,327.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1,678.98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	13,083.80
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
CUENTAS INCOBRABLES	772	472.49
BAJA DE INVENTARIOS	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	775	745.70
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34,392.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	221,026.48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4,342.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,342.71
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	380,321.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 649 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7,870.12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	7,870.12
(-) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	7,870.12
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,958.24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	3,958.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

SIGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMAN CLARKE — NOMBRE: LOLA DE LOPEZ

906 C.I. No. 171113684 — 907 RUC No. 1700304429001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No. –
914	USD	–	915	USD	–	916	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	–	918	Reset. No.	–	919	Reset. No. –
920	USD	–	921	USD	–	922	USD –

(CAMPO 912 Y 921, LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A.- R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

02-005-003578-9 30.03.2003 12:29:51 PM

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 MAR 2003 Marca Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 005 SANTIAGO PAZMIÑO PAZMIÑO SANTIAGO RECIBIDOS PAGADOS 005