



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No.

00140256

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390095183001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. MANABITA INVERSION Y DESARROLLO S.A.

203 EXPEDIENTE 4549686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	29.340,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	17.500,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19.523,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.172,72
	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	2.931,28
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.467,70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	44.437,57
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.722,67
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.067,88
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.879,61
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.163,19
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.964,74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	76.964,74

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	160.432,44
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.000,00
	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-
	ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	128,80

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49.113,55
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	847,40
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	3.075,54
	TOTAL INGRESOS	699	53.036,58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.931,28
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	380,70
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.931,28
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	380,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	13.566,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.871,12
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.271,51
	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	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.472,40
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	67,20
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	342,31
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.106,05
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

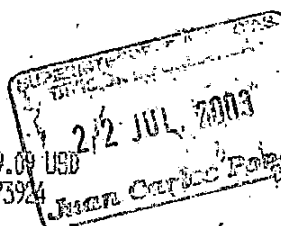
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	67,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	347,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.770,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	30.747,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	93.291,64	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	445,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.084,74
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	57.058,77
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	57.439,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ING. ANTICIPADOS		481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PAS. CONTINGENTES		498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	69.982,03		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.161,66		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	4.402,89	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	67.140,80		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	160.432,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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: Richard Moss		NOMBRE: Victoria Ortiz		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.F. No. 1702294511		RUC No. 1714376553001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		901			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		902			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.		922			AÑO		923			MES		924						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP-42 RXRUJZ 302 PS IP RP-VR 1390093183001 140256 \$159.09 \$159.09 USD
2003/07/18 3:52:34 PM C CONSEJ.100420073924 NO. 100420073924



DEL REGISTRO C. 27
42-05