SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0090878

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-x-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[illegible]	CONFECCIONES JUVENILES CONFEJSA S.A.	46002

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,325.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXX
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,700.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	355.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	300.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3,869.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	XXX
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,851.16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	XXX
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,376.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,591.29
EQUIPO DE COMPUTACION	XXX
VEHICULOS	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,539.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	XXX
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	429.36
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	XXX
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	XXX
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	XXX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	XXX
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	XXX
OTROS	XXX
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	XXX
SOCIEDADES RELACIONADAS	XXX
OTRAS	XXX
GASTOS ANTICIPADOS	XXX
OTROS ACTIVOS	XXX
TOTAL OTROS ACTIVOS	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	66,079.52
ACTIVOS CONTINGENTES	XXX
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	31,420.91
DEL EXTERIOR	XXX
LOCALES	XXX
DEL EXTERIOR	XXX
LOCALES	XXX
DEL EXTERIOR	XXX
CON LA ADM. TRIBUTARIA	177.60
CON EL IESS	15,499.83
CON EMPLEADOS	6,425.39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	XXX
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,531.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	XXX
DEL EXTERIOR	XXX
LOCALES	XXX
DEL EXTERIOR	XXX
LOCALES	XXX
DEL EXTERIOR	XXX
HIPOTECAS POR PAGAR	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	XXX
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	XXX
OTRAS PROVISIONES	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	XXX
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	XXX
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	XXX
TOTAL PASIVO DIFERIDO	XXX
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	XXX
OTROS PASIVOS	XXX
TOTAL OTROS PASIVOS	XXX
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	53,531.79
PASIVOS CONTINGENTES	XXX
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,637.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,816.89
RESERVA DE CAPITAL	19,910.35
OTROS SUPERAVITS	XXX
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,458.98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,670.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1,496.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,547.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,039.52

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: Alfonso Recalde	NOMBRE: Luis Redin
C.I. No. 1707316974	RUC No. 1707336242001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38.89
MEDIANTE COMPENSACIONES	XXX
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	XXX
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	XXX
EXPORTACIONES	XXX
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	XXX
OTROS INGRESOS EXENTOS	XXX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX
OTRAS RENTAS	117,684.84
TOTAL INGRESOS	117,684.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XXX
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	XXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XXX
SUELDOS Y SALARIOS	XXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
GASTOS DE FABRICACION	XXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XXX
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XXX
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XXX
SUELDOS Y SALARIOS	XXX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XXX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XXX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
COMBUSTIBLES	XXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
OTROS COSTOS DE VENTAS	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	68,800.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,054.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	310.95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XXX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XXX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XXX
COMISIONES EN VENTAS	XXX
PROMOCION Y PUBLICIDAD	XXX
COMBUSTIBLES	XXX
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
GASTOS DE GESTION	XXX
GASTOS DE VIAJE	XXX
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XXX
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	XXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466.63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	XXX
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	77.77
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	XXX
CUENTAS INCOBRABLES	XXX
BAJA DE INVENTARIOS	XXX
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
LOCALES	XXX
AL EXTERIOR	XXX
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	XXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,477.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	116,188.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	116,188.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1,496.31
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	XXX
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1,496.31
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	XXX
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	224.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	XXX
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	XXX
EN EL PAIS	213.58
EN EL EXTERIOR	XXX
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	XXX
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	XXX
A OTRAS RENTAS EXENTAS	XXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	XXX
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	XXX
(-) OTRAS DEDUCCIONES	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813≥0)	1,485.44
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0)	XXX
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	XXX
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	XXX
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((818 * 15%) + (817 * 25%))	371.36
(-) ANTICIPO PAGADO	334.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	XXX
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	XXX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	XXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	37.36

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	185.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	37.36
INTERES POR MORA	0.41
MULTAS	1.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -x-	USD -x-	USD -x-	USD -x-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -x- REGISTRO OFICIAL No. -x-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -x-	USD -x-

AÑO -x- MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RP 254 CJ254N01 74 FS IP RP-UR 1790943076001 90878 $38.89 $38.89 USD
2003/05/07 1:49:19 PM C CONSEC.102541332497 #NO. 102541332497

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
0 7 MAYO 2003
Flor María Merlo