SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 PRESENTACION INICIAL

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

No. 0 0098870

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790930422001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANTIGUO LIMIT EL BLOCK TAURUS S.A. | EXPEDIENTE: 46552

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	83,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	94.427,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.282,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	3.518,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.393,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	354,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	199.975,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	313.470,04
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TER OS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	128.814,27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.663,35
VEHICULOS	345	78.005,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.968,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	144.153,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	76.297,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
TIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	389.767,70
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	24.909,37
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	24.102,19
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	22.874,59
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADMINISTRATIVA	376	–
CON EL IESS	377	[illegible]
CON EMPLEADOS	378	13.696,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	49.751,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	158.778,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	
DEL EXTERIOR	383	–
LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	400	138.778,53
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	10.731,01
RESERVA DE CAPITAL	406	124.847,26
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	37.829,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	76.781,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	250.989,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+498	413	389.767,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. CEVALLOS C. | NOMBRE: CLIMANDA GONZALEZ

C.I. No. 170162667-1 | RUC No. 1706941646001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	1.812,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	719.521,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	135,79
OTRAS RENTAS	607	169,35
TOTAL INGRESOS	608	719.826,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	169.520,45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	326.190,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	199.975,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	23.741,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	47.557,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	36.600,15
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	16.565,78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	388,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	1.975,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	4.361,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	42.580,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	3.020,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	14.249,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	486.774,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.704,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	26.495,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.127,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.766,28
COMBUSTIBLES	651	3.213,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	4.329,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.164,21
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	5.831,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	14.673,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	28.401,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	3.224,30
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	783,31
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	33.391,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	156.271,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	673	643.045,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 789 > 0	674	76.781,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 789 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	76.781,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	11.517,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAIS	681	2.502,22
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	67.766,44
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	–
RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	691	43.490,35
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-691	692	24.276,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	12.592,57
(-) ANTICIPO PAGADO	694	7.796,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.984,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	1.812,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	699	3.311,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	1.812,04
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	1.812,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

417 N/C No. –	418 N/C No. –	419 N/C No. –	420 N/C No. –	421 Resol. No. –	422 Resol. No. –	423 Resol. No. –	424 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – | 425 ANO – | MES – | DIA –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Marco Cruz

[illegible] $1.812,04 $1.812,04 USD