SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0088436

FORMULARIO 101
VERSION 02 JUN 17 2002

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791150198001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOLIACARBONES S.A. — EXPEDIENTE: 47081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	8,562,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7,242,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	657,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	318,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1,209,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	22,947,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	86,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	39,710,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	9,119,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	38,697,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	37,308,67
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	16,536,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	68,588,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	—
OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	699	108,298,98
ACTIVOS CONTINGENTES	700	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	15,439,55
DEL EXTERIOR	802	—
LOCALES	803	—
DEL EXTERIOR	804	—
LOCALES	805	6,500,00
DEL EXTERIOR	806	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	36,49
CON EL IESS	808	850,14
CON EMPLEADOS	809	1,463,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	24,288,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	—
DEL EXTERIOR	902	—
LOCALES	903	—
DEL EXTERIOR	904	—
LOCALES	905	—
DEL EXTERIOR	906	—
HIPOTECAS POR PAGAR	907	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	—
OTRAS PROVISIONES	910	12,444,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	12,444,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	—
OTROS PASIVOS	1102	—
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	1299	36,732,11
PASIVOS CONTINGENTES	1300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	1,280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	12,666,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	4,141,78
RESERVA DE CAPITAL	1305	33,323,18
OTROS SUPERAVITS	1306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	11,382,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	8,753,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	71,566,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	108,298,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	81,904,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	53,76
TOTAL INGRESOS	699	81,958,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15,122,24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	32,906,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	22,947,95
SUELDOS Y SALARIOS	709	7,042,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3,163,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2,364,84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	840,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	597,10
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	1,280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	86,72
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3,586,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	43,869,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,526,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,326,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	524,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	8,209,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	106,00
COMBUSTIBLES	760	1,267,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	324,78
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,760,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,763,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	416,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	544,98
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4,565,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29,335,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8,753,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8,753,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,313,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
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=0	814	7,440,63
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,860,16
(-) ANTICIPO PAGADO	820	770,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	438,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	650,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	491,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	650,74
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	650,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jaime Muñoz — C.I. No. 1600004582

NOMBRE: Sr. Alfonso Vaca — RUC No. 1703777142001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	650,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 211938 - 1
17/ABR/2003
Valor : $.650.74** DATA:0191 REF:5329910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION
22 ABR 2003
Bálsen