(OFICIO ADJUNTO) LLEGÓ SIN NÓMINA 01/10/2003

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
DECLARACION Nº 0143797

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

0143797

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791176367001	Cafi Cafe Cruceros Cruz S.A.	47.169

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	631,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	45,29
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.276,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—
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	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.276,72
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIONES — LOCALES	411	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIONES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PERSONAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PERSONAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	418	—
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	903,94
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	420	—
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	903,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	425	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PERSONAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	431	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PERSONAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	432	—
HIPOTECAS POR PAGAR	433	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	435	—
OTRAS PROVISIONES	436	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
OTROS PASIVOS	443	—
TOTAL OTROS PASIVOS	444	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	903,94
PASIVOS CONTINGENTES		—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	873
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	445,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	372,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	1.276,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.758,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.498
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	223,20
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	64.457,91
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	14.158,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.461,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	8.216,26
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	6.807,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	35.966,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10.720,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1.121,22
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	4.154,22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
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	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	82.295,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	212,72
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	272,20
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	163,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	749
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	84.044,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		445,75
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		445,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	66,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	174,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	812	204,31
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	204,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	51,08
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	45,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	5,79
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	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	5,79
INTERES POR MORA	901	0,38
MULTAS	902	1,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	7,81

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: Iglesias Terán Eliz — NOMBRE: Alarcón Ortiz M.

904 C.I. No.	1711261320	905 RUC No.	1706664321001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	7,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	919 Resol. No.	—	920 N/C No.	—	921 Resol. No.	—
922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—	925 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 SET. 2003 Ruben Dario Espinoza