SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121575

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

4818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014299001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA EXPEDIENTE 4813

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	856,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	772.304,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	21.423,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.893,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	73.399,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22.997,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.280.188,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	7.258,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.327,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.155.801,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	12.796,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	84.145,13
EQUIPO DE COMPUTACION	334	8.536,94
VEHICULOS	335	16.826,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	44.373,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	56.705,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	110.573,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	110.573,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
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	2.067,14
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.067,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	2.268.441,68
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	107.364,51
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	255.368,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	395.086,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	35.260,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	58.939,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	101.641,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.075.135,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	161.777,68
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	77.816,32
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	239.594,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	318.975,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	17.366,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	336.341,42
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.651.120,51
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	189.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	183.164,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	94.356,51
RESERVA DE CAPITAL	509	333.586,46
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	182.985,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	617.321,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.268.441,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		214.737,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.831.744,28
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		432,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		101.111,91
TOTAL INGRESOS		2.148.026,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.386.086,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		211.862,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.355.598,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.280.188,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		139.602,80
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.812.961,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		55.162,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44.552,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31.183,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.935,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		21.576,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.892,62
COMBUSTIBLES		8.077,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.580,24
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		10.840,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.751,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.839,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.416,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		4.550,04
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		97.109,82
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		155.515,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		489.993,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1.839,29
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		26.218,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		28.057,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2.331.012,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		182.985,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		182.985,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		26.218,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		156.767,67
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.846,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.846,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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)

X FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. THOMAS PELLER	NOMBRE: WENDY CEVALLOS
906 C.I. No. 0908884570	907 RUC No. 0920065497001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		Resol. No.		Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -		USD -		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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