SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 50289

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791130634001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CRISOLED CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50289		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	48.403,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61.468,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	59.961,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	199,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.551,34
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
CTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	177.584,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	39.724,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	10.025,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(5.432,69)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	44.317,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TO L ACTIVO FIJO	364	44.317,09
3 TIVO DIFERIDO		
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 ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 359 + 379 + 397	398	221.901,45
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.540,34
DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES — LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSANGUINEOS — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CONSANGUINEOS — LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	–
ROS PASIVOS	482	–
OTROS PASIVOS	483	–
L DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 483	484	24.134,00
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	20.370,70
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	11,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	57.385,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	197.767,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+518	519	221.901,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	111.451,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	111.451,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	697	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	698	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	702	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	705	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	707	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	708	–
GASTOS DE FABRICACION	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	713	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	–
SUELDOS Y SALARIOS	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	–
COMBUSTIBLES	720	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	1.638,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	15.684,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
COMISIONES EN VENTAS	738	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	–
COMBUSTIBLES	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	793,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	43,[illegible]
GASTOS DE GESTION	743	377,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	201,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	5.432,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	–
CUENTAS INCOBRABLES	751	–
BAJA DE INVENTARIOS	752	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	754	476,93
AL EXTERIOR	755	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	7,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	35,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	35,10[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 783 > 0	785	76,25[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 995 - 783 < 0	786	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	76,25[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	792	–
EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	(7.397,01)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699+699+701-702-703+705-706-707-708-709+709+711-712-713+715-716-717-718-719+719+721-722-723+725-726-727+729-730-731+731-732-733+735-736-737+739-740-741+741-742-743+745-746-747+749-750-751+751-752-753+755-756-757	814	68.862,27
= PERDIDA 691-692-693-694-695+696+697+698+699+701-702-703+705-706-707-708-709+709+711-712-713+715-716-717-718-719+719+721-722-723+725-726-727+729-730-731+731-732-733+735-736-737+739-740-741+741-742-743+745-746-747+749-750-751+751-752-753+755-756-757	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	57.385,23
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.477,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.477,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	(6.436,34)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	(1.114,50)
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3.925,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	824	4.624,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	826	3.925,71
INTERES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	3.925,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	EDUARDO ITURRALDE	NOMBRE	JOFFRE OMAR PAREDES
204 C.I. No.	1703672558	205 RUC No.	1708982549001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	832	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

833 N/C No.	–	834 N/C No.	–	835 N/C No.	–	836 N/C No.	–
837 USD		838 USD		839 USD		840 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. No.		842 Resol. No.	
843 USD		844 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 845 — REGISTRO OFICIAL No. 846 — AÑO 847 — MES 848 — DIA 849

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION JURIDICA
3 - JUN. 2003
Juan Carlos Ponce