SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0093658

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8-2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791108191001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLUB AMIGOS DEL LIBRO CLADEL CIA/LTDA | EXPEDIENTE: 50384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	27.409,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	528.400,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	15.851,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.966,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	833,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	321.964,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	871.222,88
3 IO FIJO		
A FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	23.494,19
EQUIPO DE COMPUTACION	204	18.883,22
VEHICULOS	205	54.002,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	47.229,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	49.150,22
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	371	—
GAST DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	920.373,10
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	541.159,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	45.704,29
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	415	19.100,00
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.387,05
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	418	1.207,66
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	419	22,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.534,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.097,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	621.213,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	445	76.029,62
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	76.029,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	697.242,76
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	288,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	182.174,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	473,97
RESERVA DE CAPITAL	505	26.467,11
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6.927,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6.819,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	223.130,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	920.373,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.643,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.037.133,27
EXPORTACIONES		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		5.777,16
TOTAL INGRESOS		1.055.554,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		351.600,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		735.207,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		321.964,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA — 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 cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS		—
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS CIF — 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		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		764.843,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.083,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.501,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.014,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		13.408,30
COMISIONES EN VENTAS		72.036,89
PROMOCION Y PUBLICIDAD		858,44
COMBUSTIBLES		2.228,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.267,56
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.567,29
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		399,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.770,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.920,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.089,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		7.522,24
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		295,06
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		80.025,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		264.988,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		18.902,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		18.902,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		1.048.734,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.819,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.819,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.022,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		5.796,38
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		5.796,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.449,09
(-) ANTICIPO PAGADO		140,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		693,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		615,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		31,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		615,26
INTERES POR MORA		6,70
MULTAS		18,46
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904		640,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO TORRES — NOMBRE: BEATRIZ GUEVARA

C.I. No. 110081947-1 — RUC No. 1710085349001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	640,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. — | 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 N/C No. —
910 USD — | 911 USD — | 912 USD — | 913 USD —
(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 914 AÑO — | MES — | DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — | 916 Resol. No. —
917 USD — | 918 USD —

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. CONSULTA INFORMATICA 29 ABR. 2003 Flor María Merlo

BP 254 FROMERO 131 PS IP BP-UR 1791108191001 93658 $ 640.42 $ 640.42 USD
2003/04/30 16:27:52 C & CONSEC.10254128907S_ NO. 10254128907S