SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0102559

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0113623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791212592001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRIOLUX CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 51161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.570,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		120.648,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.345,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.895,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.990,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.953,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.268,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.373,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.272,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		18.723,75
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**166.382,55**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		29.419,72
EQUIPO DE COMPUTACION		7.442,44
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		130,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.633,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		**20.358,54**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TO CTIVO FIJO		**20.358,54**
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.086,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**1.086,85**
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		1.058,53
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		**1.058,53**
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		**188.856,47**
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		55.180,59
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.957,09
CON EL IESS		4.100,55
CON EMPLEADOS		17.846,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.724,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**97.841,81**
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		25.795,64
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		1.402,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**27.197,81**
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-
O SIVOS		-
T TROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		**125.039,62**
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		677,34
RESERVA DE CAPITAL		18.499,23
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		24.650,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.989,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		**63.816,85**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		**188.856,47**

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: CARLOS FAYAD URRUTIA — C.I. No. 171026127-0

NOMBRE: ARTURO CASTRO — RUC No. 1700302076001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		454.906,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		**454.906,51**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.966,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		103.641,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6.373,50
SUELDOS Y SALARIOS		21.739,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.736,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		597,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.436,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		115.271,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.030,29
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		263,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2.592,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.272,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		23.579,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18.723,75
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		**254.916,25**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		51.047,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.205,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.151,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.920,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		33.783,01
COMISIONES EN VENTAS		2.080,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD		336,43
COMBUSTIBLES		3.552,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.092,41
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.048,77
GASTOS DE GESTION		4.476,37
GASTOS DE VIAJE		8.400,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		9.196,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.667,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		339,22
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.212,94
CUENTAS INCOBRABLES		6.077,77
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.120,69
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.175,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		**177.885,55**
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7.115,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**7.115,32**
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		**439.917,12**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.989,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.989,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.315,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		7.115,32
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 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		18.789,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		18.789,00
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.697,25
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.893,78
(-) 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		803,47
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		71,14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		732,33
INTERES POR MORA		93,70
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		826,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 811) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000182559 14:55:47 04-26-2004
PREIMPRESO:000000000182559-penafiel
STICKER:360010170117 QUITO
826.03 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO