FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1290003675001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION San José del Colorado S.A. EXPEDIENTE 5164-68

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---	334.344,93		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	---	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---		
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	---	---	TOTAL INGRESOS	---	---	334.344,93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	---	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---		
OTROS BIENES CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	908,48	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	223.171,57		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	27.220,36	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---	---		
VEHICULOS	348	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	5.549,38		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	64.239,54	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.792,11	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	43.443,79		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.576,27	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---	56.923,92		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.576,27	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---	1.688,12		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---	330.776,78		
OTROS	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---		
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.576,27	---	COMISIONES EN VENTAS	---	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---	---		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.392,15	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	---		
LOCALES	411	---	---	GASTOS DE GESTION	---	---	---		
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---	---		
LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---	---		
DEL EXTERIOR	417	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---	1.050,08		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---		
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---		
DEL EXTERIOR	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	---		
OBLIGACIONES	423	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---	---		
CON EL IESS	425	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---		
CON EMPLEADOS	427	---	---	INTERESES Y COMISIONES	---	---	32,88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	LOCALES	---	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AL EXTERIOR	---	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.392,15	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	13,33		
LOCALES	441	---	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	1.096,29		
DEL EXTERIOR	443	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---		
LOCALES	445	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---		
DEL EXTERIOR	447	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	331.873,07		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.903,01	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	2.471,86		
LOCALES	449	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---		
DEL EXTERIOR	451	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	2.471,86		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---	370,78		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.903,01	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	561,32		
TOTAL DEL PASIVO	489	38.295,16	---	EN EL EXTERIOR	---	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.727,20	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	7.882,05	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	2.662,40		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.471,86	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	2.662,40		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	665,60		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.281,11	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---	122,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50.576,27	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---	---		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	543,07
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				---	
NOMBRE: ALEJANDRO PONCE H. NOMBRE: SANTIAGO GOMEZ A.				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	332,80
C.I. No. 120003905-3 RUC No. 0902598010001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	543,07
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				---	
				MULTAS				---	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	543,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - **FECHA DE RECEPCION**
20 MAR 2003
Vent. 11 Term. 0173