SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0113639

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO ÚNICO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792022301 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARRESIAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 58153

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.926,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.665,43
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES (INCIRAN 33)	314	3.836,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.157,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.699,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.251,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	21.995,57
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	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.629,30
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	102.430,14
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	20.322,40
EQUIPO DE COMPUTACION	334	9.916,00
VEHICULOS	335	38.999,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	19.762,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	49.475,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	49.475,52
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	27.563,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	15.061,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	12.502,37
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	368	–
GASTOS ANTICIPADOS	369	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	164.158,03
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	18.541,07
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	32.797,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	418	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	422	141,37
OBLIGACIONES CON EL IESS – CORRIENTES	423	745,31
OBLIGACIONES CON EL IESS – CON EMPLEADOS	424	287,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	87.799,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140.521,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO – LOCALES	441	–
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO – LOCALES	446	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS – LOCALES	448	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	140.521,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	4.717,15
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	2.287,95
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS APORTES	511	10.587,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	518	14.756,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.636,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	164.158,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	326.426,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.696,15
EXPORTACIONES	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.678,56
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	22.055,47
TOTAL INGRESOS	609	350.258,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	177.871,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secomas)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	177.871,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.213,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.527,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	195,03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	11.612,05
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secomas)	761	9.075,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.746,42
GASTOS DE GESTION	763	7.500,03
GASTOS DE VIAJE	764	2.700,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.541,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.276,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	515,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) – LOCALES	774	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.709,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	187.004,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	130,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	130,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	365.014,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	14.756,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	14.756,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	146,19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	14.610,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.473,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.877,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	3.351,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	830	–
INTERES POR MORA	831	–
MULTAS	832	–
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	833	–

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:	MARTHA MALDONADO	NOMBRE:	MARTHA LOPEZ
906 C.I. No.	170477513	907 RUC No.	1802265000001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –
917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – AÑO 925 MES 926 DIA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1792018147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACIONES EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Pablo Vivar