SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0075064

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791326326001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOLGUIN & HOLGUIN CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 53695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	368.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,841.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	246.13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	78.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,912.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2,176.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1,628.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9,758.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	49,797.36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9,284.78
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	11,979.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28,722.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	42,339.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	260.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	164.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	96.43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	--
OTROS	371	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	--
OTRAS	374	--
GASTOS ANTICIPADOS	375	--
OTROS ACTIVOS	376	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	52,194.60
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	223.00
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	68.61
CON EL IESS	408	2,700.38
CON EMPLEADOS	409	857.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3,849.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	11,000.00
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	11,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--
[illegible]IVOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	14,849.24
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27,417.19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.38
RESERVA DE CAPITAL	505	54,291.58
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	839.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	36,718.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	9,494.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37,345.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	52,194.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83,936.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS VENTAS	607	758.57
TOTAL INGRESOS	699	84,694.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,950.44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	34,503.84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,176.07
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
GASTOS DE OPERACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
GASTOS DE OPERACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
GASTOS DE OPERACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
GASTOS DE OPERACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	13.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	1,628.60
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	38,663.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,880.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,680.54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,745.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	6,065.14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	785.00
COMBUSTIBLES	760	817.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,223.00
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	370.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,754.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	19.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	266.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6,421.30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: LOCALES	774	536.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6,962.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	55,525.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	94,188.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9,494.01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	9,494.01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812	814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812	815	9,494.01
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	799.29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	799.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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: PATRICIO HOLGUIN R. — C.I. No. 1703860203

NOMBRE: BEATRIZ MANTILLA G. — RUC No. 1707244941001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Utises Batallas

BP 255 MCCARRER 19 PS IP BP-UR 75064 2 $0.00 $0.00 USD
2003/04/11 12:48:57 PM C CONSEC.102550322773 NO. 102550322773