SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No: 0 0096438

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353391001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.577,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.418,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.129,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	886,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	420,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.925,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	421,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6.626,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.753,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	9.173,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	162.073,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	29.100,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	386.660,43
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.974,06
VEHICULOS	345	30.412,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	146.704,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	303.443,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	303.443,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	273,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	219,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,78
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN PROPIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN PROPIEDADES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	2.575,96
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.575,90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	465.146,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	14.669,96
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	413	-
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	-
PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	593,23
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	2.151,13
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	2.440,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.799,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.660,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	189.238,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	443	-
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	-
PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	-
PARTES RELACIONADAS — 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	189.238,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	604,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	604,67
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	213.503,58
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	104.286,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.177,62
RESERVA DE CAPITAL	505	129.356,64
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.422,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	251.643,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	468.146,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	618.508,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS DE EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND.MIENTOS FINANCIEROS	606	5,98
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5,17
TOTAL INGRESOS	699	618.519,41
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	1.482,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	295.851,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	964,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	421,00
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	14.669,02
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.884,10
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	4.582,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	35.510,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	58.150,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cedente)	727	2.645,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.479,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	19.643,46
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	31.697,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	11.514,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	23.310,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	6.626,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	32.260,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	9.173,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	535.995,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.855,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.346,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	203,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	12.141,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.279,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	320,00
COMBUSTIBLES	760	614,32
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	761	2.044,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.275,65
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	819,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.192,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.102,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.406,63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	54,79
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES — LOCALES	774	2.015,57
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	5.902,06
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.555,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72.190,98
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	608.096,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.422,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.422,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.563,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	806	-
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) NO DEDUCIBLES — 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=0	814	8.859,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.859,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.214,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.472,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.257,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOFFRE IZURIETA — NOMBRE: XIMENA SANTAXI

C.I. No. 1703519205 — RUC No. 1712053634001

MEDIANTE CHEQUE CORTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NC No.	-	910 NC No.	-	911 NC No.	-		
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-		
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.	915 -					REGISTRO OFICIAL No.	916 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-		
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-		
923	-	924	-	925	-	AÑO 926 -	927 -	928 -	929 -	MES 930 -	931 -	DIA 932 -	933 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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