SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00132765

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2002

004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1791247653001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FANANI CIA LTDA. | 003 EXPEDIENTE: 54231

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.357,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	21.721,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	121.231,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	538,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.532,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	7.728,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	179.397,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	27.894,62
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.476,56
VEHICULOS	345	14.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.216,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.166,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	32.166,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	6.329,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6.329,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	385	211.557,96
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	387	5.225,41
SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	391	38.475,86
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	2.132,36
PROVEEDORES — CON EL IESS	394	3.628,96
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	395	5.149,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	53.642,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	401	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES — LOCALES	403	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 489	417	53.633,49
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	86,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	3516,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—
RESERVA DE CAPITAL	423	14.165,67
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	86.307,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 797	427	53.576,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	157.665,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+498	430	211.557,96

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: FAUSTO HARETTI | NOMBRE: FAUSTO ENRIQUEZ

431 C.I. No. 1710653370 | 432 RUC No. 1716145614001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	7.066,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	413.614,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	286,47
TOTAL INGRESOS	608	413.901,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.625,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	214.948,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	15.620,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7.728,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	16.268,62
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6.725,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.435,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	3.119,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	6.041,75
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	4.800,00
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	273.912,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	24.211,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	6.376,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	6682,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	24.984,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	4615,33
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	366,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1531,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2605,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	757	1935,67
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	9513,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	86.412,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	360.325,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	53.576,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	—
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 427	769	53.576,22
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 428	770	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	771	8.236,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	772	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	773	1.935,67
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 767-769-770-771-772-773-774+775+776+777-778-779-780	781	47.425,46
= PERDIDA 767-769-770-771-772-773-774+775+776+777-778-779-780	782	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	47.425,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (784 * 25%)	785	11.856,46
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	5.066,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 787 - 788 - 821 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 787 - 788 - 821 > 0	790	6.792,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.8 * 818) - 820	791	567,99
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	6.792,42
INTERES POR MORA	794	74,68
MULTAS	795	264,17
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	7.066,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

797 N/C No.	798 N/C No.	799 N/C No.	800 USD	801 USD	802 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

803 Pagaré No.	804 Pagaré No.	805 USD
806 USD		

(CAMPO 812 Y 821) UNICO

REGISTRO OFICIAL No. 807 | FECHA DE PUBLICACION: AÑO 808 MES 809 DIA 810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 NOV. 2003

MARCO CRUZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO PICHINCHA C.A. — RECAUDACIONES — SUCURSAL CASTILLO — 0.0