SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 114943

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1708903826001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARPETEX S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.671.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	737.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.046.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.549.50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	28.470.07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	54.089.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.103.68
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.259.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92.403.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	23.090.66
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	23.090.66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	119.043.96
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	47.885.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	784.59
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	1.843.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.453.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	50.453.56
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITS	49.590.53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.457.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	9.542.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	58.590.40
	119.043.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	68.276.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	20.363.13
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.56
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	32.875.34
TOTAL INGRESOS	123.331.33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.010.41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.922.36
COMBUSTIBLES	2.415.57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.067.55
SUMINISTROS Y MATERIALES	861.07
GASTOS DE GESTION	59.186.83
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.513.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	257.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.715.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.550.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	3.835.35
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.840.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.194.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	112.194.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.226.60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.226.60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.683.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	20.363.13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.045.96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.045.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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: GUILLERMO SOSA A. — C.I. No. 1704077971
NOMBRE: WILSON CHAVEZ A. — RUC No. 1708903826001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

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

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PS (P RP VR 114943 0 $0.00 $0.00 USD
PROCED.1025410988829 h RU. 1025410988829