I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO DE COMPAÑIAS

0137013

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2.002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991223420001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. EXPEDIENTE: 57322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.373.333,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	343.433,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.319,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	14.333,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	14.334,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	1.243.333,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	772,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34.207,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	124.113,74
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13.713,33
VEHICULOS	345	145.232,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	333.123,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	173.333,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	320.344,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	361	-
[illegible] OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[illegible] OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	1.733.233,33
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.333,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS Y COMPAÑIAS — LOCALES	415	[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	1.[illegible],73
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	7.373,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS Y COMPAÑIAS — LOCALES	427	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	1.433.133,51
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	333,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	333,34
RESERVA DE CAPITAL	447	44.237,31
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	233.141,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	24.243,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	333.373,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	1.733.233,33

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 — NOMBRE: [illegible] C.I. No. 0[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] RUC No. 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455
MEDIANTE COMPENSACIONES	456
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		934.743,13
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,33
TOTAL INGRESOS		934.744,13
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		334.550,33
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		402.033,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		1.333,41
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		33.132,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		713,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		132,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		917,33
CARGA FABRIL INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
CARGA FABRIL INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CARGA FABRIL INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CARGA FABRIL INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		333,33
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		25.373,33
TOTAL COSTO DE VENTAS		830.113,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.537,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.427,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.133,33
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		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		11.377,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		33,13
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.711,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.433,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.323,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		93,73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.343,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.779,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		15.317,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.317,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		930.500,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24.2[illegible],23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.330,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.432,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		3.221,23
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
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		33.319,37
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		33.319,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.154,34
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.473,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.319,13
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		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 DIC 2003

DEPURADO

BANCO [illegible] CHALA S.A.
Suc. Mayor Guayaquil
191 2 8 ABR. 2003 19
RECIBIDOR - [illegible]