Cap. ind. regi
B. Int. Ho.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0103390

15% Trab.
6782 Rés.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1900100089001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFI.Y COMERC.CADOLEZ URIBE CIA. — EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	242,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.246,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.472,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.961,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	250,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.250,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 397	354	5.211,42
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	50,12
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	358	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	16,85
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	66,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	368	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	369	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	370	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	372	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	66,97
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	231,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	240,58
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	3.082,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	1.470,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	5.144,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	5.211,42

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: Luis Ordoñez — C.I. No. 1101401510

NOMBRE: Amarita Montaño — RUC No. 1900656341001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	16,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 403 N/C No. - 404 N/C No. - 405 N/C No. - 406 USD - 407 USD - 408 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 409 — REGISTRO OFICIAL No. 410

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35.066,50
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	-
TOTAL INGRESOS	608	35.066,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	28.463,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	560,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	250,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	3.857,32
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	120,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	345,60
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	33.596,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES — LOCALES	765	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEMOCRIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	773	33.596,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	774	1.470,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	1.470,08
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782+783-784-785-786-787+788+789+790-791-792-793	789	-
= PERDIDA 781-782+783-784-785-786-787+788+789+790-791-792-793	790	1.470,08
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	1.470,08
(-) ANTICIPO PAGADO	794	367,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	350,67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	16,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	799	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 800	801	16,85
INTERES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	16,85

DETALLE DE COMPENSACIONES: 805 Resol. No. - 806 USD

MES 807 DIA 808

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

BANCO NACIONAL DE FOMENTO — MACHALA — LOJA — 17 ABR. 2003 — RECIBIDOR PAGADOR 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. [illegible] 47001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías — 22 ABR. 2003 — Victor Barros Donoso — Registro de Sociedades