SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 102 RESOLUCION Nº 0064

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

0 0080712

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991284486001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERFERPA S.A. | EXPEDIENTE 69.999

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 830,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 325 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 326 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 327 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 328 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 329 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 330 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 830,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 17.244,69 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 3.479,76 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 13.764,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 13.764,93 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 84,54 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | 73,26 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 11,28 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 14.606,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 4.480,43 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 1.250,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.730,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.730,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 8.734,13 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslada campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | traslada campo 798 | 519 | 57,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 8.876,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 14.606,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 3.675,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | - |
| EXPORTACIONES | | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 3.675,00 |
| **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 | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | 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 seciones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | 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 | | | 2.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | - |
| 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) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| GASTOS DE GESTION | | | 229,09 |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 233,07 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 862,23 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 8,45 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | - |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 3.732,84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | 3.732,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 57,84 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslada campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | traslada campo 798 | | 57,84 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 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 | | - |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 | | 57,84 |
| UTILIDAD A REINVERTIR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| 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 * 816) - 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 — Karina Coka B.

FIRMA CONTADOR — Ec Anibal Foveda

NOMBRE: Karina Coka B. | NOMBRE: Ec Anibal Foveda

905 C.I. No. 0902897511 | 906 RUC No. 0902277896001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 909 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 915 | N/C No. | - | | Resol. No. | - |
| 906 | USD | - | 911 | USD | - | 916 | USD | - | | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | - | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - | - | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 | Resol. No. | - | 926 | Resol. No. | - |
| 927 | USD | - | 928 | USD | - |

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

207 11:48:59 02/04/2003 B 1 301 ivariac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024336-0
us$0.00 BANCO ROL IVARIANO