



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**  
**BANCANES FORMULARIO CERO - SOCIEDADES.**

No. **0109988**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 | AÑO **2002** | 104 | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 | RUC **1790290069001** | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SCHREDER ECUADOR S.A.** | 209 | EXPEDIENTE **7072**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	15,420.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224,754.54
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,247.54
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,415.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,673.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	12,575.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	372,092.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	85,837.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	80,575.19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>815,098.28</b>

**340 ACTIVO FIJO**

<b>A) FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	30,644.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	136,631.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41,395.84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16,422.83
VEHICULOS	349	14,114.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	76,405.67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>162,802.50</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>162,802.50</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,059.29
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16,052.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2,559.20
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>14,552.16</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>398</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>992,452.94</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,535.67
DEL EXTERIOR	413	335,930.39
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCUALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	419	-
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	423	1,237.40

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,546,293.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>1,546,293.47</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	336,031.73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	206,088.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	973,274.31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	372,092.85
SUELDOS Y SALARIOS	719	8,454.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,573.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,251.33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	15,506.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y acciones)	727	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8,956.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	85,837.93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>1,095,914.50</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	32,567.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13,325.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13,440.96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	58,867.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5,712.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	3,520.26
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	63,361.38
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	11,093.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,646.62
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	39,508.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13,734.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	739.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5,481.02
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	14,817.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	253,943.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>606,606.45</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	2,247.54
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	6,701.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446		AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	103,306.06
		DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>406,309.64</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			458		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	1,502,223.54
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	13,190.43	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			478	<b>13,190.43</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7,711.72
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 489	498	<b>619,796.88</b>	EN EL EXTERIOR	807	7,337.00
PASIVOS CONTINGENTES			496		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO					(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	240,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	5,038.73	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	60,347.70	(2) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			508	21,974.10	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1,221.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	43,699.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	44,074.53	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518		(1) ANTICIPO PAGADO	819	10,924.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	<b>372,656.86</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12,575.39
510 PATRIMONIO		498+598	599	<b>992,452.94</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 98)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Ing. Roberto Guerrero</b>		NOMBRE: <b>Lcdo. Edwin Gomez</b>		PAGO PREVIO		901	
C.I. No. <b>1706775588</b>		RUC No. <b>1790779955001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 822				AÑO 823			
MES 824				DIA 825			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
DIVISION INFORMATICA  
22 ABR. 2003  
Edison Viteri