SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 3328

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

No. 0094629

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791217090001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RENTAQUIL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.524,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.118,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	142.427,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	9.848,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.575,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.945,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	143.035,14
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	7.225,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	11.139,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	309.145,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.291,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	25.686,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	330	27.490,[illegible]
VEHICULOS	331	1.688,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	5.68[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	418.039,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.334.264,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.334.264,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
S/ [illegible] EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	376	-
[illegible] OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
[illegible] OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	2.250,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	2.250,00
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 382	384	1.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	386	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	387	
[illegible] LOCALES	388	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	389	
[illegible] LOCALES	390	
[illegible] DEL EXTERIOR	391	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	393	
CON EMPLEADOS	394	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	398	-
[illegible] DEL EXTERIOR	399	-
[illegible] LOCALES	400	-
[illegible] DEL EXTERIOR	401	-
[illegible] LOCALES	402	-
[illegible] DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	416	757.633,21
PASIVOS CONTINGENTES	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	735.705,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	7.555,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	24.013,48
RESERVA DE CAPITAL	422	-
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	120.750,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	888.032,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	1.645.665,63

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)

RENTAQUIL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER UBILLUZ

NOMBRE: JAVIER UBILLUZ C.I. No. 1708531759

FIRMA CONTADOR: VICTOR INTRIAGO

NOMBRE: VICTOR INTRIAGO RUC No. 0800279275001

MEDIANTE CHEQUE CENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	430	28.447,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	431	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	432	4.375,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.021.091,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.413,96
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.969,87
[illegible] OTRAS RENTAS	607	98.689,52
TOTAL INGRESOS	608	1.126.165,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
COSTOS DE FABRICACION [illegible]	621	-
[illegible] DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
[illegible] DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
[illegible] SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
[illegible] SEGUROS Y REASEGUROS (PRIL, MAGIN, DGUP, Y EDF (prima y sections))	625	-
[illegible] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	90.904,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	19.511,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	8.521,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	19.508,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	3.620,15
COMISIONES EN VENTAS	649	72.737,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	3.[illegible]
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sections)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	662	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	22.793,[illegible]
[illegible] LOCALES	665	51.879,20
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	184.606,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	917.608,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	10.364,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	10.364,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	673	927.973,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	198.191,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	198.191,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	29.728,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	3.413,98
[illegible] EN EL PAIS	681	25.258,02
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	512,10
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (676-675-678-677-679-680-681-682-683+684+685+686-687-688)	689	190.818,99
= **PERDIDA** (676-675-678-677-679-680-681-682-683+684+685+686-687-688)	690	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	190.818,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (677 * 25%)	693	47.704,75
(-) ANTICIPO PAGADO	694	5.689,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	9.192,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	32.822,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 696	699	14.659,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701	32.822,93
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 700 + 703 + 704	704	32.822,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
705	N/C No. 09-5286	706	N/C No. 09-5287	707	N/C No.	708	N/C No.	709	Resol. No.	710	Resol. No.
	USD 1.132,83		USD 3.242,59		USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.	711		712	AÑO	713	MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA RECIBIDO TORRES 24 ABR 2003 CAJA 11-06