SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. 1

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

No. 00100469

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991328319001 | BEMAL S.A. | 73129 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **00 ACTIVO** | | | |
| **10 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 4.749,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 3.600,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 319 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 320 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 321 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 323 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 324 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 325 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 326 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 8.349,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 7.027,06 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | 719,04 |
| VEHICULOS | | 345 | 28.530,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 7.435,91 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 355 | 28.840,19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 28.840,19 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 61,78 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 6,18 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 55,60 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 37.244,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 424 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 543,60 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 543,60 |
| **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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 1.020,55 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 460 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 1.020,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.564,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 29.578,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 54,80 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 3.974,35 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | 399,38 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 874,21 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 35.680,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 37.244,89 |

**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: Ab. Juan Hidalgo — NOMBRE: Reina Barboto

C.I. No. 0902527514 — RUC No. 0904618238001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 98,97 |
| *MEDIANTE COMPENSACIONES* | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 14.400,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 14.400,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 741 | 2.691,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | 543,60 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 743 | 200,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 747 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 748 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 749 | - |
| COMBUSTIBLES | | 750 | 793,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 751 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 755 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 756 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 757 | 403,11 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | 6.294,63 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 759 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 760 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 2.600,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 13.525,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 13.525,79 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 874,21 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 874,21 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | 131,13 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | EN EL PAIS | 804 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 812 | 743,08 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 813 | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| | *SALDO UTILIDAD GRAVABLE* 814-816 | 815 | 743,08 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 185,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | 86,80 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 98,97 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 98,97 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 98,97 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 810 N/C No. | 811 N/C No. | 812 N/C No. | 813 N/C No. |
| 814 USD | 815 USD | 816 USD | 817 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — 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

22-006-002642-2 $98.97 2003 04 10 Banco Internacional S.A.