SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0109113

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991304436001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 33705

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	101.358,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.337,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.282.913,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	170.441,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	170.708,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.818,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.700,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.356,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.904.325,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.445.078,91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	804.007,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	478.526,06
EQUIPO DE COMPUTACION	228.316,04
VEHICULOS	30.482,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.313,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	667.185,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	889.459,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	889.459,67
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	191.708,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82.312,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109.395,88
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	4.341.317,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	31.600,00
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	23.532,99
OTROS ACTIVOS	20.790,90
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.417.240,99
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.861.175,45
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	78.493,06
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	12.061,15
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	154.625,45
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.240,89
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	160.359,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	650.496,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.073.135,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	15.552.445,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.229.552,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.781.997,02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	19.855.132,04
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	4.658.712,53
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.898.573,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	758.096,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.043,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	19.861.175,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.137.555,44
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	815,44
OTRAS RENTAS	1.181.550,41
TOTAL INGRESOS	7.320.921,29
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	213.619,72
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	-
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 cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
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	8.179.103,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.904.325,90
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.768.487,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.256.884,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	306.346,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	312.256,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.446,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24.546,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	25.222,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.263,46
COMISIONES EN VENTAS	510.880,08
PROMOCION Y PUBLICIDAD	63.944,12
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.130,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	50.775,59
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	4.865,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	115.621,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	17.[illegible],25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.878,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	141.343,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34.216,82
CUENTAS INCOBRABLES	67.376,73
BAJA DE INVENTARIOS	71,68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	10.207,27
AL EXTERIOR	.385.978,19
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	.496.169,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.647.419,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173.924,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174.712,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.079.017,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	758.096,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	758.096,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	7,16
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
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	758.103,16
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	4.796,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.684,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.481,68
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 * 818) - 820	-

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: Ec. Santiago Roca — C.I. No. 0908441082

NOMBRE: ING. ARACELY YAGUAL — RUC No. 0912064581001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

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	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

BANCO DEL AUSTRO S.A. — 2003 — 14 ABR. 2003 — BANCO DEL AUSTRO — Banco de Apoyo — GUAYAQUIL