

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0076012**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991348719001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITOR** EXPEDIENTE **7440996**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	938,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	17.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	95,89	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.600,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.224,67	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	187,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	176,00	TOTAL INGRESOS	608	17.787,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACADERIAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.035,54</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.029,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	624,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>404,23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	750	7.262,50
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.810,78
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.439,77</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
LOCALES	411	90,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
LOCALES	419	38,94	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	813,89	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CON EL IESS	425	4.065,37	SUELDOS, SALARIOS	750	7.262,50
CON EMPLEADOS	427	3.340,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.810,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8.349,03</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-
LOCALES	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
DEL EXTERIOR	447	-	COMBUSTIBLES	759	-
LOCALES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	142,96
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTION	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE	763	500,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	86,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	39,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	541,08
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>39,31</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	102,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCORRIBLES	770	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	24,46
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES	774	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>8.388,34</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.031,76
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	16.503,05
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,19	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
RESERVA DE CAPITAL	509	174,97	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	16.503,05
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	1.284,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	58,41	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.284,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	192,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>3.051,43</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>11.439,77</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	24,46
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
NOMBRE: <b>GABRIEL ARCE C.</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	58,41
C.I. No. <b>0905329363</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE: <b>ADOLFO LANDAZURI</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
C.I. No. <b>0901690198001</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	1.057,98
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA	813	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	1.057,98
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	817	264,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	176,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	88,50
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	88,50
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	88,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 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 PACIFICO  
 30 - 012 - 005164 - 8  
 Valor : \$ .88.50\* CAJA:0091 REF:4108410