SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0106342

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337652001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHIVERIA S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6,691.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		57,021.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,846.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4,940.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		78,086.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		33,279.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		215,688.45
MERCADERIAS EN TRANSITO		2,182.34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		19,664.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		22,575.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		465,976.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		113,967.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		588,526.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		392,148.07
EQUIPO DE COMPUTACION		5,736.49
VEHICULOS		39,617.49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		307,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		511,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		93,[illegible].50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		104,[illegible].78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		101,[illegible].21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2,38[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO		938,195.04
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		216.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		216.41
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		2,273.47
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		124.06
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,397.53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,406,785.66
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		66,582.07
DEL EXTERIOR		5,322.57
LOCALES		13,088.69
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		92,423.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		179,863.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		20,829.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20,829.96
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		200,693.74
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		264,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,294.74
RESERVA DE CAPITAL		998,569.93
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,048.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		9,724.61
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,206,091.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		1,406,785.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4,979.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		796,283.[illegible]
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		5,641.[illegible]
TOTAL INGRESOS		806,904.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15,995.18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19,970.99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21,574.77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		37,162.63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		183,232.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		78,086.43
SUELDOS, SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
GASTOS DE FABRICACION		119,988.91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		113,948.58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		24,021.52
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		3,983.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		62,653.17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33,341.46
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
COMBUSTIBLES		13,470.12
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		173,401.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		194,113.68
OTROS COSTOS DE VENTAS		112,160.01
TOTAL COSTO DE VENTAS		619,555.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,385.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		435.86
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		258.04
COMBUSTIBLES		600.32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,777.07
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,552.23
GASTOS DE GESTION		- - -
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,571.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		11,330.06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		670.98
LOCALES		3,206.30
AL EXTERIOR		2,238.15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157,356.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		197,073.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		816,629.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		9,724.61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		9,724.61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAIS		2,969.34
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		- - -
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		6,755.27
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,940.17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4,940.17
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		- - -
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		- - -

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: JORGE RODRIGUEZ — NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO O.

C.I. No. 0916020084 — R.U.C. No. 0909764391001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA: 1) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION