SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0137728

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

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

201 RUC: 0991384995001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALDEROS & AFINES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77619

ESTADO DE SITUACION

300

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
- CAJA, BANCOS 311: 300,00
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313: ---

EXIGIBLE
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315: 7.786,04
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317: ---
- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319: ---
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321: ---
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323: ---
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325: 5.733,51

REALIZABLE
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327: ---
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329: 7.018,25
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331: 22.390,52
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333: 28.539,09
- MERCADERIAS EN TRANSITO 335: ---
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337: ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338: 18.150,16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339: 89.917,57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.178,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.613,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.047,89
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.974,90
VEHICULOS	349	7.830,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.621,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.023,75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.023,75

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	76,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	22.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53,53

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	126.994,85
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	58.777,25
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.520,83
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.551,81
	CON EL IESS	425	15.202,35
	CON EMPLEADOS	427	3.893,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.236,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	103.182,92

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	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	103.182,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.184,27
RESERVA DE CAPITAL	509	982,78
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.602,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.242,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.811,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	126.994,85

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

NOMBRE: cristian Cedeño L.
198 C.I. No. 0913439113

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Sánchez O.
199 RUC No. 0905959680001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	27,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	372.128,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---
EXPORTACIONES			603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
	OTRAS RENTAS		607	---
TOTAL INGRESOS			699	372.128,60

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	9.270,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	223.662,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	22.390,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	34.470,48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.735,25
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	2.678,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	4.420,20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	4.411,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	7.018,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	20.261,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	28.539,09
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	252.961,89

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	11.887,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.486,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	770,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	746,98
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	4.180,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	977,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	7,65
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	27.241,07
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	63.625,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	114.924,00

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	367.885,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.242,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.242,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	636,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	3.606,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	901,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.508,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.606,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	---

FORMAS DE PAGO Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	27,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	27,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.			
917 USD		919 USD			
923 AÑO		924 MES		925 DIA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

18 JUN 2003

BP 164 RHLEIO 02 PS IP BP-UX *9913849950O1 137728 $27.05 $27.05 USD
2003/06/18 11:15:33 AM C CMSEC.10164000839S cmD. 10164000839S