SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0085171

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991393757001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Impersucre S.A. — EXPEDIENTE 78161

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5'808.073,61
CAJA, BANCOS		382.493,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		174.398,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		260.000,00	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		184.250,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7.371,97	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.929,16	OTRAS RENTAS		1.660,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.186,29	TOTAL INGRESOS		5'984.132,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		596.690,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'668.979,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		975.703,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'915.032,85
MERCADERIAS EN TRANSITO		451,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		975.703,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'816.643,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		54.602,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		106.389,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		30.325,22	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		120.962,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		97.883,91	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		214.394,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		214.394,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		5'204.999,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		131.298,72
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56.969,91
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.174,35
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		2'031.038,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		58.800,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES		363.543,03	COMBUSTIBLES		5.184,45
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		14.391,11
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.395,08
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		54.787,58
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.544,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.232,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		7.897,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.843,47
CON EMPLEADOS		30.694,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		49.639,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		404.367,94	CUENTAS INCOBRABLES		1.842,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		30.356,46
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		1'123.770,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		215.293,04
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		664.520,29
HIPOTECAS POR PAGAR		-	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799		5'869.519,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'123.770,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		114.613,13
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		114.613,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17.735,72
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		3.625,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		1'528.138,89	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		175.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		225.578,56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		100.502,41
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29.162,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		100.502,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		72.658,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		24.219,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		502.899,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23.800,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2'031.038,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		418,95
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 822)		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
NOMBRE: Carlos Santacruz		NOMBRE: Patricia Arzube	PAGO PREVIO		-
C.I. No. 0913016341		RUC No. 0904217692001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		418,95
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		418,95	INTERES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		418,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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