SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0120927

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

78773

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991413243001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HACIENDA SAN RAFAEL S.A. — EXPEDIENTE: 78773-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
CAJA, BANCOS	55,326.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	250,957.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,978.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,406.32	OTRAS RENTAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	TOTAL INGRESOS	250,957.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,318.64	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	392,543.32	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9,434.83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504,078.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	32,624.06
TERRENOS	117,277.82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,822.14
EDIFICIOS E INSTALACIONES	470,876.47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184,350.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EQUIPO DE COMPUTACION	10,800.32	GASTOS DE FABRICACION	64,014.05
VEHICULOS	75,919.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	91,991.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	392,200.80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	97,519.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propias y terceros)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,905.98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	11,624.93
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	153,905.98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	8,485.78
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	454,468.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	363,494.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392,543.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	454,468.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
OTROS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	194,512.78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES ABLACIONADAS	–	SUELDOS, SALARIOS	53,452.81
OTRAS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,852.82
GASTOS ANTICIPADOS	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	1,112,452.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS CONTINGENTES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
LOCALES	9,089.78	COMBUSTIBLES	–
DEL EXTERIOR	–	SEGUROS Y REASEGUROS (propias y terceros)	183.20
LOCALES	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,491.72
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE GESTION	8,703.31
LOCALES	–	GASTOS DE VIAJE	3,[illegible]
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,757.[illegible]
CON AFIL. TRIBUTARIA	225,050.[illegible]	ARRIENDO VEHICULOS DE LA SOCIEDAD [illegible]	–
CON EL IESS	1,[illegible]	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,055.70
CON EMPLEADOS	5,969.54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,228.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,626.65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63,960.89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,283.58	CUENTAS INCOBRABLES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	8,969.61	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	49,694.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,987.43
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	110,810.93
HIPOTECAS POR PAGAR	–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	179,532.26
OTRAS PROVISIONES	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	179,532.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	347,841.22	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780	484,855.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406,504.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	–
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	233,898.79
ANTICIPO CLIENTES	3,332.20	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere cantidad 797)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,332.20	PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiere cantidad 798)	233,898.79
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499	575,120.23	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
500 PATRIMONIO NETO		A INTERESES PRINCIPALES DE OTRAS SOC.	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	(-) DEDUCCIONES [illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,290.65	(+) OTRAS DEDUCCIONES [illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	–	(-) UTILIDAD [illegible]	–
OTROS SUPERAVITS	–	(+) PERDIDA [illegible]	233,898.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere cantidad 797)	–	[illegible]	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiere cantidad 798)	233,898.79	ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	567,391.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1,142,512.09	(-) CREDITO TRIBUTARIO (-) ENDEUDAMIENTOS POR LEY DE SOCIEDADES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 > 0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 > 0	–
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.0 * 699) - 800	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 995	–
		INTERES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 909 + 910 + 950	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO NEBER S. — NOMBRE: [illegible] RIVADENEIRA

C.I. No. 0911414092 — C.I. No. 0902681782601

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NRO No. — NRO No. — DNI No. — USD — USD — USD — (CAMPO 910 Y 950) LEY No. — INTERTITRO GLOBAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO No. — NRO No. — DNI No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-99-07-95

[illegible] 157 PS TP HP-UR 120927 160403 $0.00 $0.00 USD
[illegible] 16 01:10:06 PM C [illegible] 101650051473 HD. 101650051473

[illegible] 16 MAR. 2003 [illegible] 165-49