78.917

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

0150451

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414851001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELFA S.A. — EXPEDIENTE 78917

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	26,499.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	46,188.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	74,688.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	1,650.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	2,236.57
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	55.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	3,830.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3,830.66
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	57.75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	11.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	46.20
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	79,564.99
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	204	-
LOCALES	205	-
DEL EXTERIOR	206	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	93.73
CON EL IESS	208	-
CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	93.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	75,977.31
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	1,650.00
HIPOTECAS POR PAGAR	219	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	-
OTRAS PROVISIONES	222	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	77,627.31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	-
OTROS PASIVOS	229	-
TOTAL OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	77,721.04
PASIVOS CONTINGENTES	300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	43.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	843.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	78,564.99

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: TERENCE JANSZ — C.I. No. 140018439

NOMBRE: JACQUELINE CHILAN — RUC No. 1304[illegible]0001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,000.00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	8,000.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	427.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	249.42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	165.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	14.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	55.91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	11.55
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
LOCALES	757	6.00
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	7,026.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	7,956.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7,956.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	43.95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		43.95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-a	812	43.95
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-a	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	43.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	10.99
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	10.99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	5.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	10.99
INTERES POR MORA	901	1.07
MULTAS	902	2.97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	15.03
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	15.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

ZONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 ENE 2004

32-021-000419-2 $15.03 2004/01/14 Banco Internacional S.A.