SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 910-101

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

No. 0071392

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991432426001	MANAURE S.A.	8048798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.011,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.661,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.936,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	512,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.178,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.300,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LA MATRIZ O SUBSIDIARIA — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LA MATRIZ O SUBSIDIARIA — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	82.300,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	5.305,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	865,55
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	61.001,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.372,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ — 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	81.372,20
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	506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,53
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	42,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	48,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	928,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	82.300,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA LORENA MARTILLENA — NOMBRE: Carlos Mera A.

798 C.I. No. 0911000511	799 RUC No.		0915345326001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		3,92
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	69.922,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	37,39
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	69.960,29
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	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 seciones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	19.949,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	2.559,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	–
COMISIONES EN VENTAS		747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		748	–
COMBUSTIBLES		749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	–
GASTOS DE GESTION		752	–
GASTOS DE VIAJE		753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	270,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	202,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	774	5.283,25
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	41.619,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	69.884,32
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	69.884,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	75,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		799	75,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	11,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	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+810-811-812-813-3		814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-3		815	64,57
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	16,14
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2.195,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	2.178,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	3,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	3,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
908 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–		
917 USD	–	919 USD	–		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL 06 DIC 2002 Vent. 10 Venta OTVS

17-001-171364-6
20021206

3.92 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL