SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2002-0000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0092065

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790092538001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HERCARTEL ROSI S.A. — 203 EXPEDIENTE 91547

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	66.165,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	71.485,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.970,95
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	1.085,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.559,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.647,21
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.167,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	176.909,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.708,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.447,72
EQUIPO DE COMPUTACION	344	26.612,89
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	35.934,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.834,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	511,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	511,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.345,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.904,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.904,05
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389	399	191.159,57
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. A PROVEEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	79.305,51
CUENTAS Y DOC. A PROVEEDORES POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.725,60
OBLIGACIONES CON IESS	418	255,46
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	15.304,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	104.690,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	12.318,27
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	12.318,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	116.999,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.872,65
RESERVA DE CAPITAL	508	9.831,99
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.809,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.647,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	74.160,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	191.159,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO PALACIOS P. — NOMBRE: ALICIA CAMPIO D.

C.I. No. 0100126036 — RUC No. 0102343167001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.465,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	644.398,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.394,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.561,44
TOTAL INGRESOS	699	653.353,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	15.089,39
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	440.072,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.167,49
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 — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — 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 cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	452.599,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	61.762,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.919,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	976,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	36.541,00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.102,95
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.035,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.721,40
GASTOS DE GESTION	763	3.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	1.683,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.[illegible],77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.290,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.805,53
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	12.166,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	177.216,02
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	629.706,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	23.647,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
803 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	804	23.647,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3.547,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	810	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K)	818	20.099,97
= PERDIDA (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K)	819	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819	821	20.099,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) o (817 * 25%)	822	5.024,99
(-) ANTICIPO PAGADO	823	950,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	1.576,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 823 - 824 - 825 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 > 0	827	2.465,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 822) - 829	828	941,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	830	2.465,77
INTERES POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	2.465,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

834 N/C No.	-	837 N/C No.	-	840 N/C No.	-	843 N/C No.	-
835 USD	-	838 USD	-	841 USD	-	844 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	-	848 Resol. No.	-
846 USD	-	849 USD	-

847 CAMPO 912 (LEY 101) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 850 2005 — MES 851 04 — DIA 852 11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-98

Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2003

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades