SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 107402

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0590037605001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOBALGRAN S.A. — 203 EXPEDIENTE: 8234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.054,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.801,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-234,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.966,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.253,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	54.564,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	110.406,31
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	283,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	26.645,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	69.616,84
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.169,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-71.225,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	26.488,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	26.488,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	1.096,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-639,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	457,02
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	137.351,90
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	356	1.943,03
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENTAS A CREDITO DIFERIDO — LOCALES	360	-
VENTAS A CREDITO DIFERIDO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	251,03
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	955,38
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	1.137,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.631,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	5.978,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	-
VENTAS A CREDITO DIFERIDO A LARGO PLAZO — LOCALES	372	53.086,50
VENTAS A CREDITO DIFERIDO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	53.086,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 480	386	59.064,59
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	55.460,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	6.195,42
RESERVA DE CAPITAL	392	37.200,90
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	11.652,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-4.672,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-28.348,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	78.287,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	399	137.351,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	134.162,22
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	3.199,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	66,63
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	137.428,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	6.570,86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	136.239,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-54.564,05
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	11.638,17
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	5.653,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
GASTOS DE FABRICACION	729	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	6.401,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE (VIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	1.509,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	6.208,48
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
COMBUSTIBLES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	843,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	120.501,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.333,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.854,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.664,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	226,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.845,02
COMBUSTIBLES	760	4.980,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	639,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.304,71
GASTOS DE GESTION	763	260,58
GASTOS DE VIAJE	764	1.323,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.063,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	510,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	116,88
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.001,44
BAJA DE INVENTARIOS	772	855,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.097,35
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.198,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	45.275,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	165.777,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	798	-28.348,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	28.348,79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	28.348,79
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.253,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.253,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	-
INTERES POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	-

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: CARLOS NARANJO ZURITA — NOMBRE: H. FRANCISCO TINOCO S.

901 C.I. No. — 902 R.U.C. No. 1704481751001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 Recol. No. -	911 Recol. No. -	912 Recol. No. -	913 Recol. No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - - - - REGISTRO OFICIAL No 923 - - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DIA 926 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

29 ABR. 2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 25 - 01