SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0108015

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.206.134,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	420.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.742.268,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	57.123,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45.326,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.213,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	119.680,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.135.297,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.140.261,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	745.043,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16.220,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.154,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.723.407,11
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	769.167,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	131.875,[illegible]
VEHICULOS	120.321,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447.964,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	573.939,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	573.939,97
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	20.544,62
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	285.924,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	306.468,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.603.815,74
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	274.143,67
DEL EXTERIOR	693.382,75
LOCALES	2.276.[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	26.368,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	257.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.553.040,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	39.118,80
OTRAS PROVISIONES	9.052,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.171,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.601.212,64
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.050.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	969.987,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	52.124,57
RESERVA DE CAPITAL	445.560,26
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62.814,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	445.560,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	867.677,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.002.603,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.603.815,74

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.3[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	11.52[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.612.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	874.346,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	674.393,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	100.609,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.867.308,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.135.29[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	30.088,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.132,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	41.1[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	63.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	39.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.77[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	227.369,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	265.654,[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	109.870,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.217.378,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	377.203,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	208.241,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	63.691,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	27.532,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	247.525,[illegible]
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	67.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.890,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	28.960,20
BAJA DE INVENTARIOS	23.765,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	13.415,[illegible]
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.032.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.405.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	10.660.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	867.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	867.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	151.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]
EN EL PAIS	150.695,[illegible]
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.353,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	855.849,[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485.794,[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	370.055,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	165.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	61.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	61.[illegible]
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61.362,[illegible]

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: Hector Aguilera Rey | NOMBRE: Javier Vera C.

C.I. No. 0906814670 | RUC No. 0905191638001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61.362,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 23 ABR 2003

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