SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0081465

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791333527001	SIRURENU S.A.	8501796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.713,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	19.627,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	11.238,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	5.221,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	293,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	81.494,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	29.220,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	152.810,16
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	149.248,72
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-
VEHICULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	79.264,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	69.984,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	69.984,63
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	270.648,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	120.341,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	150.307,66
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
GASTOS ANTICIPADOS	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	348	373.102,45
ACTIVOS CONTINGENTES	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	27.419,73
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	59.623,87
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	38.104,14
DEL EXTERIOR	355	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	3.948,23
CON EL IESS	357	560,51
CON EMPLEADOS	358	6.810,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	136.466,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	59.028,50
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
HIPOTECAS POR PAGAR	368	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	-
OTRAS PROVISIONES	371	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	59.028,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	-
OTROS PASIVOS	378	-
TOTAL OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	195.495,27
PASIVOS CONTINGENTES	381	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	66.680,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	716,50
RESERVA DE CAPITAL	386	-
OTROS SUPERAVITS	387	140.513,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	2.493,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	36.796,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	177.607,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	393	373.102,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401	288.061,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	-
EXPORTACIONES		403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
	OTRAS RENTAS	407	20.327,29
TOTAL INGRESOS		408	308.389,06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	39.038,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	50.301,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		416	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	417	56.997,54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	35.885,04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION		421	20.258,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	42.163,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		424	2.855,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		425	1.481,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		426	3.715,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		427	13.800,42
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	428	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES		432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		435	38.132,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		441	304.628,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		442	10.137,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		443	7.692,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		444	1.635,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		448	10,00
COMISIONES EN VENTAS		449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		450	6.901,00
COMBUSTIBLES		451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		452	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		453	155,10
GASTOS DE GESTION		454	-
GASTOS DE VIAJE		455	72,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		456	370,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458	2.010,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		459	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		461	-
CUENTAS INCOBRABLES		462	-
BAJA DE INVENTARIOS		463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		464	-
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	465	-
	AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	11.571,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		469	40.556,70
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		473	345.185,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		474	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		475	36.796,45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		476	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		477	36.796,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		478	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		480	-
(+) 100% NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	481	5.591,96
	EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		483	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		488	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+0		489	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+0		490	31.204,44
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		493	-
(-) ANTICIPO PAGADO		494	293,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		495	632,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		497	925,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		498	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		499	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 501		501	-
INTERES POR MORA		502	-
MULTAS		503	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		504	-

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: BERNARDO DAVALOS — 195 C.I. No. 1704442472

NOMBRE: ISAAC OCKJOS — 196 RUC No. 1704899360001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	-
TOTAL	508	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No.	-	510 N/C No.	-	511 N/C No.	-	512 N/C No.	-	513 N/C No.	-
514 USD	-	515 USD	-	516 USD	-	517 USD	-	518 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

519 Recol. No.	-	520 Recol. No.	-	521 Recol. No.	-
522 USD	-	523 USD	-	524 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 525 — REGISTRO OFICIAL No. 526 — AÑO 527 — MES 528 — DIA 529

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION ADMINISTRATIVA 7 R ABR. 2'09 Pablo Vivar

BP 254 TTPAN 197 PS IP BP-UR 81465 $0.00 $0.00 USD
2003/04/14 4:31:17 PM C CONSEC.102541104186 AHO. 102541104186