IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791337410001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION BELLARO S.A | EXPEDIENTE 85[illegible]36

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	587.900,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	228.155,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.825,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.546,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.804,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	56.080,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	895.661,96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	180.515,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	820.066,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331.290,24
EQUIPO DE COMPUTACION	61.450,17
VEHICULOS	127.580,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	706.094,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.022.809,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.184.187,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.184.187,49
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	177.025,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	111.533,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65.491,23
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	381.410,56
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	9.090,33
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	390.500,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.535.841,57
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	98.387,88
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	2.320,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.831,70
CON EL IESS	17.511,34
CON EMPLEADOS	28.115,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.817,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180.983,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	7.936,04
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	580.000
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	587.936,04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	291.444,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	291.444,89
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	060.364,86
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	529.919,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.915,26
RESERVA DE CAPITAL	822.450,10
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.334,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.627,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.475.476,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	2.535.241,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.185,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.100,00
EXPORTACIONES	1.701.557,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168,80
OTRAS RENTAS	7.434,65
TOTAL INGRESOS	1.727.545,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	54.961,09
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	392.220,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	55.979,04
SUELDOS Y SALARIOS	286.405,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	212.511,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.401,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	15431,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	172190,25
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.177,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	10.076,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.709,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.711,67
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	3406,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	25,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	57.159,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.233.415,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	96.315,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166.746,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.243,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.215,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	14.054,24
COMBUSTIBLES	9.142,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.868,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.055,40
GASTOS DE GESTION	7.684,58
GASTOS DE VIAJE	9852,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49215,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	701,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.789,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.313,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	2.128,00
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	14.361,94
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.703,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	16.704,38
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.704,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.709.918,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.627,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17.627,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.023,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	2.393,11
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	1.334,83
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	15.682,31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.920,58
(-) ANTICIPO PAGADO	1.430,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	149,87
(-) 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	2.339,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.810,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.339,95
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.339,95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO LUZURIAGA | NOMBRE: YOLANDA AUDAY

C.I. No. 1200172545 | RUC No. 1903977751001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.339,95

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2004 Secretaría Inspectora Marcelo Cruz

BANCO INTERNACIONAL PAGUE CHEQUE MATRIZ CHEQUE PAGADO RECIBIDO POR PAGADOR

32-001-014793-0 $2,339.95 2004/04/28 Banco Internacional