SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR AVALÚO DE BIENES INMUEBLES

FORMULARIO 101

Nro. 0 0117020

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791342003001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONVATECH S.A. 203 EXPEDIENTE: 35133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.318,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.094,62
TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	35.054,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	177.559,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.348,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	218.332,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	369	211.355,64
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	555,73
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	375	2.337,71
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	378	49.[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	379	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	17.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	17.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	385	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	387	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	388	-
HIPOTECAS POR PAGAR	389	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	40.245,69
OTRAS PROVISIONES	392	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	40.245,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	
OTROS PASIVOS	399	
TOTAL OTROS PASIVOS	400	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	401	
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	5.131,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	770,00
RESERVA DE CAPITAL	407	91,18
OTROS SUPERÁVITS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	0,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	411	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	412	3173,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	3.009,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	414	218.355,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.97[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.012.059,12
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — REND. FINANCIEROS	606	12.783,27
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	26.412,42
TOTAL INGRESOS	608	1.096.164,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6[illegible].155,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	379.[illegible],77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	1.919,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.713,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	[illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	2[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	1.100.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799	673	1.100.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	3.173,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	677	3173,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	1.3[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	680	11.[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	688	7.[illegible]
= **PÉRDIDA** (681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	689	-
(-) RENVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	7.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	1.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	693	1.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 692 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 695 - 696 > 0	697	324,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	324,73
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	324,73

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: ELIUTA PALACIOS

C.I. No. — RUC No. 1710571840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	324,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO No. - USD - | NRO No. - USD - | NRO No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: NRO No. - USD - | NRO No. - USD - | NRO No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3826-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAYO 2003 Pablo Vivar