SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0125766

IMPORTANTE: Separar Lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2002
104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791480909001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SPA Sub Rosa Agua S.A. SUAGUA | 205 EXPEDIENTE 86123

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.548,67
INVERSIONES TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.837,63
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.208,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	151,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISR)	325	1.501,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	9.914,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.506,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.278,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.594,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	73.455,75
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	6.477,18
VEHICULOS	349	38.175,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.241,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (REVALUACION) ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.461,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.461,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	889,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	889,06
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 368 + 379 + 397	399	130.639,41
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
300 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	299,53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	444,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.096,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.840,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	39.489,61
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES SIMILARES	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	39.489,61
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	499	58.330,14
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	82.673,33
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.870,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)	519	302,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.299,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	129.629,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	137.713,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTO INMUEBLES	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	73,64
TOTAL INGRESOS	699	137.787,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.504,78
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	64.120,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.775,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.736,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.190,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.914,23
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	28.258,65
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.576,55
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	5.657,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.553,36
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.952,46
SEGUROS Y REASEGUROS (de inv. maqui., equip., y edif. propios y arrendados)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	7.269,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.662,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	730,59
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	132.112,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	30.535,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.293,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.782,28
GASTOS DE GESTION	763	4.011,90
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.174,04
MATRICULA Y REGISTRO (MARCAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES)	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	144,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.541,04
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.115,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45.703,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	274,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	274,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	178.090,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 3	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = 4	798	302,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)	802	302,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS EFECTIVOS	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 ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) 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	814	-
= PERDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	302,97
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.501,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	1.501,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

(1) QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley RN)

Firma del Contador | Firma del Contribuyente

NOMBRE: Pablo Tamayo | NOMBRE: L. C. Wilmer Castillo
126 C.I. 1704420576 | 125 RUC No. 1714093541001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Tipo	-	918	Tipo	-	920	Tipo
917	USD	-	919	USD	-	921	USD

(CAMPO 916 a 921 SOLO PARA SOCIEDADES)

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: 132 ADMINISTRATIVO 3900027447 | VALOR PAGADO 0 | FECHA DE RECEPCION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION: 0064 | FECHA: 29-APR-07 | CAJERO | ESTACION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2007 Pablo Vivero

DECLARACIONES EPI CENTRO