SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 11942

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

201 RUC 1791403063001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPA RUCS INT. DE MICROCONFRUGADO MICROCEM | 203 EXPEDIENTE 86883

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.546,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	167.683,31
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.827,64
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	190,53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.196,19
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.706,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.397,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	86.867,90
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.166,58
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	962,29
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.594,28
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6.803,23
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.697,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	287.984,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3.091,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	151.216,97
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4.476,90
VEHICULOS		349	27.678,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	13.444,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	67.084,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	132.823,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	879,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	281,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	597,09
TOTAL ACTIVO FIJO		369	133.421,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	274,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	9.694,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	7.977,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.992,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	423.397,10
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.860,09
	DEL EXTERIOR	413	265.848,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.136,29
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	430,36
	CON EL IESS	425	2.836,28
	CON EMPLEADOS	427	18.767,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	27.690,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	347.569,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	60.483,10
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	60.483,10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		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	439 + 469 + 479 + 489	499	408.043,19
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	60.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	138.870,00
RESERVA DE CAPITAL		509	86.256,11
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	93.846,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	176.725,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.353,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	423.397,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR NARANJO CH. | NOMBRE: EDISON CARDOSO C.

198 C.I. No. 1708990299-2 | 199 RUC No. 1702783499001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	92.195,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	315.168,94
EXPORTACIONES		603	216.059,54
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	3.900,83
TOTAL INGRESOS		699	627.324,57
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	114.741,26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	79.478,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	397.069,79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	86.867,90
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	28.981,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.857,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	7.364,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	18.098,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	15.649,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	1.066,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.434,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.304,34
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	659,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	12.480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	48.890,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	5.166,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	2.853,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.594,28
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	2.756,33
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	662.055,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	28.933,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.834,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.724,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	12.290,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	1.148,27
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	16,00
COMBUSTIBLES		760	9.216,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	4.326,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.832,51
GASTOS DE GESTION		763	636,35
GASTOS DE VIAJE		764	8.573,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.710,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.464,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	9.919,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.824,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.013,99
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.676,83
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.415,99
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	27.923,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	141.689,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	300,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	304,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	804.050,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	176.725,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	176.725,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	52,58
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) 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	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	176.673,06
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.289,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.289,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Pablo Vivar

copia de 17080