SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0120348

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: PRIVADE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791435249001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE ALIMENTACION INDUSTRIAL | EXPEDIENTE: 87907

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.196,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.940,34
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	589,40
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.865,57
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.609,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.999,46
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30.469,23
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.124,32
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	139.614,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	128.622,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	11.131,00
VEHICULOS		349	65.555,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	7.604,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	57.158,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	155.754,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	155.754,24
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	542,05
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	542,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0,00
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	1.001,81
OTROS ACTIVOS		393	1.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.001,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	297.370,38
ACTIVOS CONTINGENTES		398	21.180,00
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	67.733,20
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	69.642,57
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	7.393,63
	CON EL IESS	426	15.244,20
	CON EMPLEADOS	427	13.330,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.157,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	174.601,98
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	---
	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	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.800,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.800,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	176.401,98
PASIVOS CONTINGENTES		498	21180,00
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	48.479,02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.179,61
RESERVA DE CAPITAL		509	17.917,18
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	11.789,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	39.603,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	120.968,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	596	297.370,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LEONIDAS NARANJO | No. C.I.: 0601158462

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SYLVIA CUEVA | No. R.U.C.: 1713001749001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	856.303,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22,95
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	991,50
TOTAL INGRESOS		699	857.318,10
700 COSTOS Y GASTOS			
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	15.427,42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	386.062,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	30.469,23
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	41.503,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52.822,14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	27.217,89
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	8.123,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1.947,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	6.783,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	13.239,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	84.616,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	35.035,78
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	394,15
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	11.160,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	9.605,81
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	18.595,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	15.124,32
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	36.656,44
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	703.597,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	37.734,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	24.518,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.969,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.460,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	3.587,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.312,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.312,85
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.172,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.676,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.552,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	589,40
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	7.155,04
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.925,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	114.117,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	797	39.603,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	39.603,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.940,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	862,75
	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 (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		814	34.525,57
= PERDIDA (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815)		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	27.408,15
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.254,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)		818	5.674,89
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.176,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0		898	2.501,62
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	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---

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. | REGISTRO OFICIAL No. | 921 | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DIA | 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Dirección Informática
6 JUN. 2003

OPERADOR 3

RF 255 RSRS 76 PS IP HP-UR 120348 255 $ 0.00 $ 0.00 150
2003/06/16 17:17:04 E CONSEC.10255040657 & NO. 10255040657