SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SRI
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0085286

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791727940001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TYMFLOR S.A. — EXPEDIENTE: 89135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.856.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.656.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.508.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.139.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.213.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.941.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.478.89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.794.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]S		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		18.027.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		34.830.33
EQUIPO DE COMPUTACION		8.090.24
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.128.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		44.819.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.066.69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTR[illegible]CTIVOS DIFERIDOS		---
(-) A[illegible]ZACION ACUMULADA		533.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		533.30
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	87.147.31
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	2.395.78
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	2.713.80
	DEL EXTERIOR	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	213.76
	CON EL IESS	2.430.61
	CON EMPLEADOS	370.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.124.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
AN[illegible] CLIENTES		---
OTRO[illegible]ASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.124.05
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		53.576.30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
(-)[illegible] DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14.553.04
TOTAL PATRIMONIO NETO		79.023.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	87.147.31

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: JUAN S TORRES L — C.I. No. 170346780-8

NOMBRE: ING EDGAR ARIAS — RUC No. 1701316190001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.611.29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		205.827.56
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.96
	OTRAS RENTAS	19.984.28
TOTAL INGRESOS		229.466.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.820.38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46.119.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.478.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.010.49
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		50.413.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		5.941.25
	SUELDOS Y SALARIOS	46.770.56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.378.82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		8.529.92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.449.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.912.39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.967.96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.817.99
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		746.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.720.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.318.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		16.635.85
TOTAL COSTO DE VENTAS		208.196.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12.560.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.182.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		592.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		240.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.624.56
COMBUSTIBLES		491.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.479.79
GASTOS DE GESTION		2.701.99
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.644.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.641.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.756.25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	1.103.32
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		704.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.822.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	244.019.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14.553.04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14.553.04
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	---
	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		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	14.553.04
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		59.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	59.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD. ---	USD. ---	USD. ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD. ---	USD. ---	USD. ---
	AÑO	MES / DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

975407155 12:01:47 ... 2003

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 36010269042

$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

14 ABR. 2003

Pablo Vivar