SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 49-04

No. 01[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739050001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENACOP S.A. 203 EXPEDIENTE 89605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		59.490,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		66.347,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.474,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.624,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		836,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.949,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		19.599,43
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5.427,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5.216,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167.017,04
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.386,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		40.040,07
EQUIPO DE COMPUTACION		8.960,04
VEHICULOS		66.890,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		46.550,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		71.705,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.685,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		300,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.285,00
TOTAL ACTIVO FIJO		73.090,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		9.058,37
OTROS ACTIVOS		29.444,98
TOTAL OTROS ACTIVOS		38.503,35
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 397		297.610,97
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		132.184,08
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		40.709,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.924,21
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		6.748,61
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		8.100,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		185.567,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		29.485,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES		44.492,36
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		3.324,65
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		77.353,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		263.321,67
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		121,93
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.130,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.027,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		15289,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		278.610,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	87.644,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.457.055,92
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	87,35
TOTAL INGRESOS	699	2.544.787,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	26.221,84
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.320.909,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	19.599,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
COMBUSTIBLES	720	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.327.581,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	73.765,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	13.921,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	4.657,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	18300,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.592,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
COMISIONES EN VENTAS	738	3.997,45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	516,66
COMBUSTIBLES	740	7.661,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.206,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.304,19
GASTOS DE GESTION	743	8349,44
GASTOS DE VIAJE	744	2.350,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	8.473,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	379,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	2.931,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	15.186,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	180,00
CUENTAS INCOBRABLES	751	—
BAJA DE INVENTARIOS	752	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVISIONES — LOCALES	754	6.125,68
PROVISIONES — AL EXTERIOR	755	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	31.369,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	215.118,29
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	8.542.700,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.027,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.027,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	304,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	8.811,66
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>	813	10.534,81
= **PERDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	10.534,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	819	2.633,70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.949,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	684,01

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: GONZALO QUIÑONEZ — NOMBRE: JUAN BENALCÁZAR

C.I. No. 1702087948 — RUC No. 1703362262001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	684,01
INTERES POR MORA	903	6,80
MULTAS	904	20,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	711,33

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	711,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 913 N/C No. — 914 N/C No. — 915 N/C No. — 916 USD — 917 USD — 918 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 N/C No. — 920 Resol. No. — 921 USD — 922 Resol. No. — 923 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-92

17-051-001786-3 711,33
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0% 0,00
TOTAL 711,33
20040586

BANCO DE GUAYAQUIL 24 MAR. 2004 Carlos Ponce

Banco de Guayaquil Suc. Latacunga 06 MAYO 2004 Karla Rivera