SIRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0011679

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 8366

IMPORTANTE: ENVIARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	0011690

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791745174000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NARANJO FOSES ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 59597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
330 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	78.063,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	66.641,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	4.756,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14.163,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	45.892,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	8.610,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	7.576,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	19.625,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	245.328,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	334.196,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	191.564,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	24.387,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	7.215,01
VEHÍCULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	364.285,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	68.509,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	853.138,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	1.044,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	331	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	459.080,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	833,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	459.290,38
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	406.746,67
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	406.746,67
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 + 387	344	1'964.503,37
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	187.805,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	350	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	351	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	352	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	353	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	354	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	355	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	356	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	357	[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	358	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	359	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	360	[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR	361	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	362	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	363	-
OTRAS PROVISIONES	364	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	365	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366	1'766.873,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	367	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	368	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	369	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	370	-
OTROS PASIVOS	371	-
TOTAL OTROS PASIVOS	372	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 439 + 476 + 489	373	1'962.003,35
PASIVOS CONTINGENTES	374	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	375	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	376	7.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	377	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	378	-
RESERVA DE CAPITAL	379	-
OTROS SUPERAVITS	380	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	381	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	382	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	383	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	384	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	385	2.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+385	386	1'964.503,37

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: NARLEY NARANJO — NOMBRE: JUAN CAIZA

C.I. No. 1717731037 — RUC No. 0502093297001

RETENCIÓN EN FUENTE POR INGRESOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	387	9,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	388	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	389	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	121,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	4.244,80
EXPORTACIONES	392	4.750,00
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	445,90
OTRAS RENTAS	396	6.500,00
TOTAL INGRESOS	397	16.101,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	16.184,19
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	14.132,35
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	560,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	410	399,20
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	502,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. N., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	11.383,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	6.060,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	29.390,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	4.341,87
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	475,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	42.790,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	125.520,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	19.294,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	3.577,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	10.658,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	439	294,50
COMBUSTIBLES	440	2.401,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	1.114
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	1.404,80
GASTOS DE GESTIÓN	443	3.399,20
GASTOS DE VIAJE	444	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	[illegible]
ARRIENDOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — COBRADOS AL EXTERIOR	454	[illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	455	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	458	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	462	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	455.956,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	455.956,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	467	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	469	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	470	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	471	-
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ADVENTICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	472	-
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	473	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	475	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	476	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834	477	-
= **PÉRDIDA** 465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476	478	455.956,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	479	-
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	480	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% / 477 * 25%	481	-
(-) ANTICIPO PAGADO	482	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	483	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	484	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 483 - 484 - 482 - 481 < 0	485	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 481 - 482 - 483 - 484 > 0	486	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 481 - 482)	487	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	488	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 486 / 501	489	-
INTERES POR MORA	490	-
MULTAS	491	9,15
TOTAL PAGADO 488 + 489 + 490	492	9,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 493 N/C No. — 494 N/C No. — 495 N/C No. — 496 USD — 497 USD — DAWRO (912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 498 N/C No. — 499 Resol. No. — 500 Resol. No. — 501 USD — 502 USD — MES — AÑO — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 4 JUL 2002 — Correos Loaza

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790114147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL