SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0099147

IMPORTANTE: LEA PAGINA 1 INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

101 R.U.C. 1731756148001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NARANJOROSES ECUADOR S.A. | 263 EXPEDIENTE: 90337

ESTADO DE SITUACION

110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	45.497,78	
BANCOS CTAS. FINANCIERAS TEMPORALES	313	66.641,19	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EL ENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	102.002,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.924,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.779,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.767,56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.817,78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIA DE ALMACEN	333	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	11.270,95	
GASTOS ANTICIPADOS DOMICILIO	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	288.702,22	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	334.196,16	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	207.237,02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	32.122,55	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.951,62	
VEHICULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	645.544,68	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	296.574,47	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	930.477,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.044,04	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	373	–	
GASTOS DE REORGANIZACION EMPRESARIAL	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1'078.179,58	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	93.655,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	985.568,38	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	161,83	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	274.953,30	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	275.115,13	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2'479.863,29	
VALORES CONTINGENTES	399	–	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	204.068,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	77,82	
OBLIGACIONES — CON IESS	425	2.257,77	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.149,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	70.911,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	285.558,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	638.332,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	1'555.473,06	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES CRITERIA	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2'193.805,22	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
490 OTROS PASIVOS			
DEPOSITADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2'479.363,29	
PASIVOS CON PARTICIPACION	499	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL PERSONAL ORDINARIO	501	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	7.500,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Formulario Campo 797)	517	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Formulario Campo 798)	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.500,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	2'479.863,29	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACION (Art. 97, Ley 181)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 1719648121 | NOMBRE: 0502093297001

108 C.I. No. ELIZABETH NARANJO | NOMBRE: JUAN CAIZA

MEDIANTE CHEQUE PAGADO DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES 906 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	3.490,42	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES	603	142.037,39	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	78,21	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	70.756,06	
TOTAL INGRESOS	699	216.367,08	
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	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	133.493,29	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	61.564,01	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.980,71	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
GASTOS DE FABRICACION	723	334,31	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.015,46	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–	
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS Y OBRAS	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.705,22	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.235,89	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	61.776,00	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.253,87	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
COMBUSTIBLES	734	45,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD PERSONAS NATURALES)	736	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD SOCIEDADES)	737	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	211.625,57	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	508.247,88	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	42.836,73	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.833,33	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD PERSONAS NATURALES)	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD SOCIEDADES)	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	2.838,93	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	761	1.732,38	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.087,43	
GASTOS DE GESTION	763	513,49	
GASTOS DE viaje	764	2.389,16	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.274,05	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.752,32	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.183,06	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.857,22	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	103.628,73	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	137.783,18	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	312.732,73	
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	831.484,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	615.116,36	
800 DISTRIBUCION DE UTILIDADES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Formulario Campo 797)	801	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Formulario Campo 798)	802	615.116,36	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERSONAS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero, pasa a 814; si es menor, pasa a 815)	814	–	
= PERDIDA (Si es menor que cero, pasa a 815; si es mayor, pasa a 814)	815	615.116,36	
UTILIDAD CAMPO 811 — INVERSIONES Y CARTERA (INE)	816	–	
UTILIDAD CAMPO 811 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 x 25% / 817 x 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	–	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO (Art. 41 LRIS, Art. 82)	897	–
ACTIVOS TOTALES A PRINCIPIO DEL EJERCICIO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 897)	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N.C. No. –	910	N.C. No. –	912	N.C. No. –	914	N.C. No. –	916	N.C. No. –	918	N.C. No. –								
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –								
SUMA NO Y USD	921	–	–	–	REGISTRO CIVIL No.	922	–	–	–	–	AÑO	923	–	–	–	–	AÑO	924	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325 29-07-96

Dirección Informática
16 JUN. 2003
OPERADOR