SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0099130

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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 1791766148001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NARANJO ROSES ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 90337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.144,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	66.641,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.700,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	490.592,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.474,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	58.335,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.811,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.928,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	706,19
ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	674.335,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	334.196,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	231.593,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	36.195,65
EQUIPO DE COMPUTACION	330	9.313,46
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1003.675,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	430.656,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1184.317,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1184.317,75
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.044,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	66.473,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	7.733,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	59.783,79
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	726,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	726,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	1919.163,49
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	102.060,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	358	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	359	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACREEDORES — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACREEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.525,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	2.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	18.168,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	25.030,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	149.479,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	370	494.848,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACREEDORES — LOCALES	372	1445.801,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACREEDORES — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	304.785,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	2245.434,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	386	2394.913,78
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	7.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	500.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	979.881,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.631,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	475.750,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	1919.163,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	7.381,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	654.032,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	69.850,09
TOTAL INGRESOS	407	731.264,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	149.299,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	75.264,38
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	17.715,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION	420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	2.214,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	110,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	17.990,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	9.961,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	78.998,44
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	17.812,58
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	87,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	12.068,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	381.463,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	70.472,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	10.778,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	371,24
COMBUSTIBLES	450	2.203,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	920,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	2.478,13
GASTOS DE GESTION	453	—
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	17.790,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	11.289,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	19.290,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	111.815,66
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	37.873,68
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	68.143,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	348.169,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	472	729.633,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 >= 0	473	1.631,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	474	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	1.631,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	244,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS GANANCIAS EXENTAS	479	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	480	1.198,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	2.584,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	2.584,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	492	646,11
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	646,11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820	498	323,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 801	500	646,11
INTERES POR MORA	501	12,84
MULTAS	502	38,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	697,72

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: MARYLUZ NARANJO — C.I. No. 1803807880
NOMBRE: JUAN CAIZA — RUC No. 0502093297001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	697,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508 N/C No. —	509 N/C No. —	510 N/C No. —	511 N/C No. —
512 USD —	513 USD —	514 N/D —	515 USD —
(CAMPO 912 Y 921 LEY No. —	516 —	REGISTRO OFICIAL No.	517 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

518 Compens. No. —	519 Compens. No. —	520 Compens. No. —	521 Compens. No. —
522 USD —	523 USD —	524 USD —	525 USD —
526 AÑO —	527 MES —	528 DIA —	529 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION