SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2064

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

No. 0 0094439

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

9138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990330903001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONNOR JACOBSON HOTELES S.A. — EXPEDIENTE 9138-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.690,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	128.204,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	696,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	132.591,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.201,58
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.201,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	9.424,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	373	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	375	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	379	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	383	27,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	9.452,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	142.043,47
ACTIVOS CONTINGENTES	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	864,00
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.495,68
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.359,
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	437	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	439	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	443	—
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	7.359,68
PASIVOS CONTINGENTES	699	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	67.284,30
RESERVA DE CAPITAL	509	52.603,45
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12.396,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	134.683,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	142.043,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.995,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	64.995,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	765	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	6.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	14.650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	779	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	—
COMBUSTIBLES	783	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	785	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	787	124,55
GASTOS DE GESTION	789	—
GASTOS DE VIAJE	791	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795	292,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	5.440,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	801	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803	—
CUENTAS INCOBRABLES	805	—
BAJA DE INVENTARIOS	807	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	—
INTERES — LOCALES	811	121,38
INTERES — AL EXTERIOR	813	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817	21.878,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	48.467,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	821	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52.599,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.528,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.528,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—
(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) DEDUCCIONES PARA LA CONCILIACION TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(+) DEDUCCIONES PARA LA CONCILIACION TRIBUTARIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	825	16.528,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-07	827	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	4.132,02
(-) ANTICIPO PAGADO	835	1.142,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	649,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	2.339,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	1.416,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	2.339,63
INTERES POR MORA	855	—
MULTAS	857	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	2.339,63
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861	2.339,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	865	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GINO LUZI BHOER — C.I. No. 0909107740

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FELICIANA ACOSTA IZQUIERDO — RUC No. 0905327425001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

869	N/C No.	871	N/C No.	873	N/C No.	875	N/C No.
870	USD	872	USD	874	USD	876	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

22 JUL 2003 DEPURADO

C.A. JUL.2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS GUAYAQUIL

22 JUL 2003 0 1 JUL 2003

PAGO IMPUESTOS

IMPTO. A LA RENTA Y F

BANCO DEL PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO