



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0000633**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002**  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

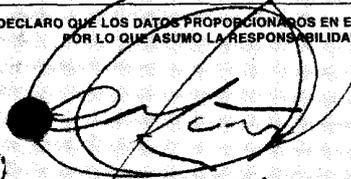
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1791901886001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Destileria Bonnie & Camelon S.A.** EXPEDIENTE **93225**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
CADETERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>—</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	—	
PRESTAMOS DE BIENES AJENAS DE ACCIONISTAS Y GANANEROS	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			437	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>999</b>	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			511	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>508</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		<b>999</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: <b>Carlos Muñoz C.</b> NOMBRE: <b>Javier Villamarin</b> C.I. No. <b>1704754645</b> RUC No. <b>1709293380001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>				PAGO PREVIO	891
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
**27 NOV. 2003**  
**Patricio Viteri**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 1444267869 09:27:58 10/27/2003 10 72 andrea  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS 13012  
 STICKER: 360010562403  
 \$ 10.00 PRODUJENTE