



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0174858**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 6004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791843185001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCTOS TEXTILES DEL CRATER "CRATEXIL S.A."** EXPEDIENTE **93299-2002**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	3.995,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.739,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	621,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.708,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	289,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.263,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	16.212,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	26.825,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	67.664,78

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	26.608,52
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.172,21
TOTAL INGRESOS	608	30.780,73

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.002,73
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	20.753,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.129,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.627,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.770,06
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	111,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1.658,70
TOTAL ACTIVO FIJO	369	84.285,73

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	50.659,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	3.263,10
SUELDOS Y SALARIOS	727	3.004,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	1.027,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	14.075,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	2.999,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	155,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	88,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	869,41
SUELDOS Y SALARIOS	749	1.333,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	517,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	6,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	337,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	16.212,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	20.825,35
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	1,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	28.177,19

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	647,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	39.510,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.572,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37.585,59

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	1.867,74
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.867,74
TOTAL DEL ACTIVO	399	191.403,80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	44.212,86
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	3.825,02
DEL EXTERIOR	421	-

SUELDOS Y SALARIOS	757	6,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	202,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	773	-
COMBUSTIBLES	775	158,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	2.297,92
GASTOS DE GESTION	781	-
GASTOS DE VIAJE	783	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	473,34

PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	515,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	424	593,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON EMPLEADOS	427	467,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.299,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			49.617,49	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CUBIERTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	-
RESTRICCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	-
PASIVOS DE SUJECION JURISDICCIONAL Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	154.192,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771,69
HIPOTECAS POR PAGAR			-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.743,84
OBLIGACIONES EMITIDAS			-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES			-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.465,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.465,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			154.192,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.986,63
470 PASIVO DIFERIDO			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO			203.809,74	EN EL PAIS	614,22
PASIVOS CONTINGENTES			-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			300,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL			-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS			-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			12.405,90	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			191,403,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
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)			-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: FERNANDO VEINTIMILLA			NOMBRE: SANDRA GUEVARA A.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 170666715-9			RUC No. 1707879936001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			-	INTERES POR MORA	
			-	MULTAS	
			-	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
Darío Espinoza

79121581702 14:16:13 04/14/2004
ON - IMPUESTOS S.R.L. AMAZONAS
Sticker: 302180048840
\$ 0.00 SERVIDOR