SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0098979

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 0084

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1799457999001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ERNINA FAR P ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 93372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	19,726.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	275,588.54	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	74,633.16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	120,939.43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	229.09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	97,699.77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	16,276.64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	13,738.29	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	47,572.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	89,940.90	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	5,966.41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	759,370.02	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	37,796.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	145,205.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	541,730.17	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	64,157.00	
VEHICULOS	325	54,633.21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	400.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	15,863.30	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	861,937.08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	3,249,736.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	27,181.12	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	3,222,553.88	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	4,084,490.96	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	337	2,002.76	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	338	—	
GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	339	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	341	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342	2,002.76	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS O APORTES A CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — CLIENTES RELACIONADOS	343	—	
ACCIONISTAS O APORTES A CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — OTROS	344	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	345	—	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	346	—	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO — OTRAS	347	—	
GASTOS ANTICIPADOS	348	15,885.03	
OTROS ACTIVOS	349	7,400.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	350	23,285.03	
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 369 + 379 + 387	399	4,909,849.79	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROCESO PRODUCTIVO — LOCALES	401	419,357.17	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROCESO PRODUCTIVO — DEL EXTERIOR	402	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROCESO NO PRODUCTIVO — LOCALES	403	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROCESO NO PRODUCTIVO — DEL EXTERIOR	404	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	405	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	35,[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	30,[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	1,241.[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410	26,920.26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	514,592.17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA PROCESO PRODUCTIVO — LOCALES	414	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA PROCESO PRODUCTIVO — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA PROCESO NO PRODUCTIVO — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA PROCESO NO PRODUCTIVO — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	1,800,000.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	420	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	422	—	
OTRAS PROVISIONES	423	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	1,800,000.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	426	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	—	
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—	
OTROS PASIVOS	430	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	431	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2,314,592.17	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,093,000.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	395,442.98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2,494,357.12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	4,808,949.29	

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: Luis Valencia — NOMBRE: Andrés Urquizo

C.I. No. 1719806200 — R.U.C. No. 1790016097001

MEDIANTE CHEQUE DEMO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	592		
MEDIANTE COMPENSACIONES	593		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		1,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		1,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616		212,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620		[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622		—
GASTOS DE FABRICACION	623		[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629		[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630		[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631		[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633		—
COMBUSTIBLES	634		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641		[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	642		[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	649		[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		[illegible]
COMBUSTIBLES	760		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		[illegible]
GASTOS DE GESTION	763		[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775		[illegible]
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAIS	806		—
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		[illegible]
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	N/C No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	928	Resol. No.
925	USD	929	USD
926	Resol. No.	930	Resol. No.
927	USD	931	USD

932 AÑO 933 MES 934 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 JUL 2003

OFICINA RECAUDADORA