



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0133436

**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 1791846424001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALOE DEL ECUADOR S.A ALOESA 203 EXPEDIENTE 93393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	506,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.907,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.413,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.155,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.155,54

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	6.569,41
ACTIVOS CONTINGENTES			-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.602,87
	DEL EXTERIOR	412	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	9,51
	DEL EXTERIOR	414	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS ENTES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		608

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	489	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4
		CON EL IESS	490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,97
		CON EMPLEADOS	491	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			492	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			493	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			494	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			1.612,38	BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		LOCALES	495	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		DEL EXTERIOR	496		30,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	497	AL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	498	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS FINANCIEROS		LOCALES	499	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		DEL EXTERIOR	500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,97
HIPOTECAS POR PAGAR			501	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES			504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			505	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			506	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			507	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			508	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			509	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			510	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			511	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS			512	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS			513	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS			514		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.612,38	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES			515	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			516	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		5.000,00	518	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			519	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			520	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			521	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL			522	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			523	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			524	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			525	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	526	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	527	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		42,97	528	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	6.569,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)			529	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			530	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	531	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: SR. ENZO CAIOZZI		NOMBRE: ING. CARLOS CARRERA	532	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 170627445-1		RUC No. 1705901120001	533	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			534	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			535	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			536	INTERES POR MORA	-
			537	MULTAS	-
			538	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

28 ABR. 2004
Patricio Viteri

BP 254 NECHUEVER 66 PS IP BP-UR 1791846494001 183436 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-27 16:42:06 C CONSEJ.102540838571 ce NO. 102540838571