SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0124526

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2002 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

93445

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791550990001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VERDUMAR C.A. | 203 EXPEDIENTE: 1118

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
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	326	100,00
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	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	400	100,00
ACTIVOS CONTINGENTES	401	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVISION DE ACCIONISTAS PARA REPARTO DE UTILIDADES — LOCALES	415	
PROVISION DE ACCIONISTAS PARA REPARTO DE UTILIDADES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	421	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVISION DE ACCIONISTAS PARA REPARTO DE UTILIDADES — LOCALES	448	
PROVISION DE ACCIONISTAS PARA REPARTO DE UTILIDADES — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	484	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	501	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	507	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	510	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	547	
RESERVA DE CAPITAL	549	
OTROS SUPERAVITS	571	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	572	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	579	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	580	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	590	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	100,00

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	601	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	
EXPORTACIONES	610	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	615	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
GASTOS DE FABRICACION	735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	
COMBUSTIBLES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
OTROS GASTOS DE VENTAS	750	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
COMISIONES EN VENTAS	768	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	
COMBUSTIBLES	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
GASTOS DE GESTION	773	
GASTOS DE VIAJE	774	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
CUENTAS INCOBRABLES	781	
BAJA DE INVENTARIOS	782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
PROVISIONES COMPROMISOS — LOCALES	784	
PROVISIONES COMPROMISOS — AL EXTERIOR	785	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 - 819 - 820 - 821 - < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 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	890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

602	N/C No.	603	N/C No.	604	N/C No.
605	USD	606	USD	607	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 608 — REGISTRO OFICIAL No. 609 — AÑO 610 — MES 611 — DIA 612

DETALLE DE COMPENSACIONES

613	N/C No.	614	Resol. No.	615	Resol. No.
616	USD	617	USD	618	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PARQUE 25 ... RECEBIDOR PAGADOR