SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO CÓDIGO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0078807

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791855515001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Azaya Gardens Cia. Ltda. — EXPEDIENTE: 93716-2002

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.454,21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | —— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.150,00 |
| (-) 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 | 335.88 |
| 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 | 201,56 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | —— |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 3.141,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | —— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 51.064,17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.200,00 |
| VEHICULOS | 345 | —— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 12.303,90 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.003,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 69.565,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | —— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 69.565,07 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | —— |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | —— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | —— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | —— |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | —— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | —— |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | —— |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 361 | —— |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | —— |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | —— |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 364 | —— |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | —— |
| OTROS ACTIVOS | 366 | —— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | —— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 368 | 72.706,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | —— |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 370 | 1.853,95 |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 371 | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 372 | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 373 | —— |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 374 | 2.777,14 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 375 | —— |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | 17,43 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 377 | 109,81 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 378 | 716,65 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 379 | —— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | 5.000,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 10.474,98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 382 | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 383 | —— |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 384 | —— |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 385 | —— |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — LOCALES | 386 | —— |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR | 387 | —— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | —— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 389 | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | —— |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | —— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | —— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | —— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | —— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | —— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | —— |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | —— |
| OTROS PASIVOS | 398 | —— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | —— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 476 + 489 | 400 | 10.474,98 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | —— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 3.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | —— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | 69.743,20 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 405 | —— |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | —— |
| OTROS SUPERAVITS | 407 | —— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | —— |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | —— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 410 | —— |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 411 | 10.511,46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 62,231,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399+568 | 413 | 72.706,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 30,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | —— |
| EXPORTACIONES | 603 | 1.150,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 6,68 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 1.187,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | —— |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | —— |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | —— |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | 1.307,25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 2.288,99 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 117,39 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | —— |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | 773,93 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | 142,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 2.15 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | —— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 337,88 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 349,77 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | 868,28 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | 97,71 |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | —— |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | —— |
| COMBUSTIBLES | 632 | 14,29 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | —— |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | 66,49 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 6.366,13 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 1.793,85 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 27,78 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 700,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | —— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | —— |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | —— |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 60,48 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 24,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 41,79 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | —— |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | —— |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 268,38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | 182,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 302,58 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 1.861,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | —— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | —— |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | —— |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | —— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES — LOCALES | 665 | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES — AL EXTERIOR | 666 | —— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | —— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 70,65 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 5.332,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | —— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | —— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | —— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 11.698,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | —— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 10.511,46 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | —— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 10.511,46 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | —— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS | 681 | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR | 682 | —— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | —— |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | —— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | —— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | —— |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | 689 | —— |
| **= PERDIDA** 677+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | 690 | 10.511,46 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | —— |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | —— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | —— |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | —— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | —— |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | —— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | —— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | —— |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | —— |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | —— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 901 | 701 | —— |
| INTERES POR MORA | 702 | —— |
| MULTAS | 703 | —— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | —— |

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: Carlos Proaño P. — NOMBRE: Rebeca Villa

C.I. No. 170628713-1 — RUC No. 1709416026001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 705 | —— |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 706 | —— |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 707 | —— |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 708 N/C No. —— | 709 N/C No. —— | 710 N/C No. —— | 711 N/C No. —— |
| USD —— | USD —— | USD —— | USD —— |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 712 Resol. No. —— | 713 Resol. No. —— | 714 Resol. No. —— | 715 Resol. No. —— |
| USD —— | USD —— | USD —— | USD —— |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BF 73 RVINHAGG 86 PS IP BP-AR 78807 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/10 10:12:57 C CONSEC.100730031391 JNO. 100730031391

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DOCUMENTO INFORMATICA 22 MAYO 2003 Pablo Vivar

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 23-29