SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

No. 0 0110229

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990353077001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARZAL S.A. — EXPEDIENTE: 9456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		42.834,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20.652,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.768,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		127.616,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.217,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		540,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16.414,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8.997,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		423,72
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		11.879,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16.350,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		270.696,09
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		25.833,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		32.257,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		881.665,08
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		72.547,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.611.026,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.061.231,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.562.098,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		9.977,26
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		7.112,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.864,61
TOTAL ACTIVO FIJO		2.564.963,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		4.629,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		3.590,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4.429,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.789,66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.911,13
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		2.288,25
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.199,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.843.648,32
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.240,11
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		300.000,00
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		71,07
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		46.635,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		593,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		348.540,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		2.100.000,00
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		411.540,44
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.511.540,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.860.080,83
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		283.447,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		336,16
RESERVA DE CAPITAL		2.266.813,98
OTROS DE ELLAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.639.979,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		927.051,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		(16.432,51)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598		2.843.648,32

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: AB. PABLO PINO G. — NOMBRE: FANNY CEPEDA H.

C.I. No. 0900608571 — RUC No. 0903114478001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	650,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		520.222,46
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		129.788,67
TOTAL INGRESOS		650.011,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		43.050,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EQUIP. COMPUTACION		373.098,23
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		188.522,01
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)		5.893,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69.576,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		93.324,5[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		100.500,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		37.296,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		59.195,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		211.993,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		10.678,87
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.193.129,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		47.309,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40.019,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.436,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		16.869,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		5.319,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		3.169,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.[illegible]86,40
GASTOS DE GESTION		4.961,[illegible]4
GASTOS DE VIAJE		2.860,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.325,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.005,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.957,12
CUENTAS INCOBRABLES		2.945,58
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		5.348,80
AL EXTERIOR		124.718,39
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.314,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		317.296,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		65.218,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		65.218,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.575.644,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		925.633,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		925.633,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		1.417,94
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		927.051,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.173,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		6.173,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		650,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA RIOCENTRO SHOPPING
CAJA 151-01

SP 151 JUCHA 40 PS IP RP-UR 990353077001 110[illegible] 650.01 650.01 USD
2002/06/[illegible] 10:44:12 AM [illegible] CORSFC.10151001208 [illegible] 10151001208