SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 01-0004

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

No. 0080698

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1799051623600 1 | 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | FUROCA S.A. | 009 EXPEDIENTE 9797 |

9797

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 799.46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 106.390.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | --- |
| CTAS. Y DOCS. 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 | 274.665.57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 1.025.888.25 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 1.231.057.56 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES | 325 | 14.305.47 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 2.653.306.31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 721.343.96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.226.278.12 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 26.000.02 |
| VEHICULOS | 345 | 99.757.81 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 4.296.570.02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.776.806.89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 351 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 1.776.806.89 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 367 | --- |
| OTROS | 368 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 369 | --- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS | 370 | --- |
| OTRAS | 371 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 372 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 373 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 374 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 376 + 377 | 375 | 4.430.113.20 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 376 | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 377 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 378 | --- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 379 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 380 | --- |
| PROVEEDORES | LOCALES | 381 | 1.571.937.60 |
| | DEL EXTERIOR | 382 | --- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 383 | 47.803.06 |
| | CON EL IESS | 384 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 385 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 386 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 387 | 284.001.46 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 388 | 1.903.941.82 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 389 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 390 | --- |
| PROVEEDORES | LOCALES | 391 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 392 | --- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES | LOCALES | 393 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 394 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 395 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 396 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 397 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 398 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 399 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 400 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 401 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 402 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 403 | --- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 404 | --- |
| OTROS PASIVOS | | 405 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 406 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 407 | 1.903.941.82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 408 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 409 | 120.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 410 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 411 | 60.000.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 412 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 413 | (271.748.41) |
| DERECHO SUPERAVIT | | 414 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 415 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 416 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 417 | 2.618.919.49 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 418 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 419 | 2.327.171.08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 408+419 | | 420 | 4.430.112.90 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PATRICK BREDNAUER B. — C.I. No. 1706871250

CONTADOR — NOMBRE: VICTOR FLORES O. — RUC No. 0910423391001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 421 | 380.064.31 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 422 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 423 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 9.485.505.97 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS GRAVADOS | 605 | --- |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 607 | 44.521.66 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 9.530.027.63 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | 1.340.865.81 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | 4.424.885.30 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | 1.025.888.25 |
| MOD. EMPLEADA EN LA PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 721 | 409.222.86 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | 438.928.56 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | 29.519.[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SEM. (primas y cesiones) | 725 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | 134.047.07 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | 12.046.95 |
| MOD. EMPLEADA EN LA ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS | 728 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | --- |
| COMBUSTIBLES | 732 | 1.976.20 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 1.294.932.86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 1.231.057.26 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | 2.479.88 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | 6.832.252.95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 742 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 750 | --- |
| COMBUSTIBLES | 751 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 752 | 393.09 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 753 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 754 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | 17.180.15 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 759 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 762 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 763 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | --- |
| GASTOS PROVISIONES DEUDOS DUDOSOS — LOCALES | 765 | --- |
| | AL EXTERIOR | 766 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEUDOS DUDOSOS | 767 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 768 | 40.656.72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 58.239.96 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | 20.625.23 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | 20.625.23 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 771 | 773 | 6.911.108.14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0 | 774 | 2.618.919.49 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0 | 775 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 776 | 2.618.919.49 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 777 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 778 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 779 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 780 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS | 781 | --- |
| | EN EL EXTERIOR | 782 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | --- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 784 | --- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 785 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0 | 789 | 2.618.919.49 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0 | 790 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN UTILIDADES | 791 | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803 | 792 | 2.618.919.49 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 805 * 15% + 807 * 25% | 793 | 654.729.88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | 180.950.31 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | 93.715.06 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 813 - 808 - 821 < 0 | 797 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 813 - 808 - 821 > 0 | 798 | 380.064.31 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 813 - 829 | 799 | 233.649.88 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 800 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 901 | 801 | 380.064.31 |
| INTERES POR MORA | 802 | --- |
| MULTAS | 803 | --- |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 804 | 380.064.31 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | NUC No. --- | 902 | NC No. --- | 903 | NC No. --- | 904 | NC No. --- | 905 | Resol. No. --- | 906 | Resol. No. --- |
| 907 | USD --- | 908 | USD --- | 909 | USD --- | 910 | USD --- | 911 | USD --- | 912 | USD --- |

(IMPORTE 912 * 821) JEF No. 913 — REGISTRO OFICIAL No. 914 — AÑO 915 — MES 916 — DIA 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | USD --- | 919 | USD --- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A./R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 ABR 2003