SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0063390

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001		98.52

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991515844001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CESAEC ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE 98525	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	474,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.479,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.122,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	453,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	769,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.063,42
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	21,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25.384,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.898,02
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.715,40
VEHICULOS	345	4.686,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	40,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.476,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.863,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5.863,23
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	16.982,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	3.097,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	13.885,25
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	–
GASTOS ANTICIPADOS	372	–
OTROS ACTIVOS	373	1.042,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	1.042,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	46.175,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	3.113,04
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	407,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	406	20.448,24
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.392,55
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	2.932,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	7.906,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2.752,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	38.932,83
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS — LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS — DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	–
OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL OTROS PASIVOS	430	–
TOTAL DEL PASIVO 399 + 412 + 479 + 468	499	38.992,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	14.000,00
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	2.566,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	85,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	2.274,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.594,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7.182,33
		46.175,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	57.497,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	26.531,84
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	365,70
TOTAL INGRESOS	608	84.394,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	23.600,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	15.772,09
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	7,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.226,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	1.055,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	2.519,36
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	45.182,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	26.794,27
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	3.026,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.950,24
GASTOS DE GESTION	763	1.115,05
GASTOS DE VIAJE	764	3.023,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	392,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	611,18
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	1.978,95
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	1.503,33
CUENTAS INCOBRABLES	770	–
BAJA DE INVENTARIOS	771	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	773	1.608,15
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	774	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2.721,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	45.725,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.081,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	1.081,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	799	91.989,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 693 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 693 - 799 < 0	798	7.594,53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	7.594,53
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	7.844,04
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	249,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	249,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) o (817 * 25%)	819	62,38
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	578,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	516,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 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	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	9,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,36

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 — CONTADOR

NOMBRE: CLIFTON CORDOVE CEDEÑO — NOMBRE: CARLOS CRUZ PARPAN

C.I. No. 0910004112 — C.I. No. 0912595147

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 9,36

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. —
912 USD — 913 USD — 914 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 Resol. No. —
918 USD — 919 USD — 920 USD —
921 ARIO 922 MES 923 AÑO 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 4 SET. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 4 SET. 2002 — RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

17-031-005439-9 9,36 USE.

2002090a BANCO DE GUAYAQUIL