

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No. 0 0058274
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
105 No. Empleados bajo nómina		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC 209110091001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Aguadour, era Ltda.	203 EXPEDIENTE 100044
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 4.507
CAJA BANCOS 311 523,03		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 5.076
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTRAS RENTAS EXENTAS 605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 82,91		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 609 9.593
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 610,94		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
EDIFICIOS 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 957,44		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 339,21		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 618,23		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
TOTAL ACTIVO FIJO 368 618,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
OTROS 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		BAJA DE INVENTARIOS 747
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS 748
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 749
OTRAS 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		SUELDOS Y SALARIOS 750
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 1.229,17		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
LOCALES 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760
LOCALES 415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
DEL EXTERIOR 417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 6.326,98
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
LOCALES 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 405,41
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE GESTIÓN 765
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		GASTOS DE VIAJE 766
CON EL IESS 425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767
CON EMPLEADOS 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		

SECRETARÍA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas

TOTAL DEL ACTIVO				338 + 358 + 378 + 397	398	1.229,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				752	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)					398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	—
400 PASIVO							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—
410 PASIVO CORRIENTE							ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	—			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				756	—
		DEL EXTERIOR	412	—			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	413	—			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				758	—
		DEL EXTERIOR	414	—			COMISIONES EN VENTAS				759	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	415	—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				760	—
		DEL EXTERIOR	416	—			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				761	—
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			SEGÜROS Y REASEGÜROS (primas y cesiones)				762	6.326,98
		CON EL IESS	418	—			SUMINISTROS Y MATERIALES				763	405,41
		CON EMPLEADOS	419	—			GASTOS DE GESTIÓN				764	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			420	—			GASTOS DE VIAJE				765	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			421	—			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				766	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			422	—			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				767	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				768	—
440 PASIVO LARGO PLAZO							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				770	95,74
		DEL EXTERIOR	442	—			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				771	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	—			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				772	—
		DEL EXTERIOR	444	—			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	—			INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	—	
		DEL EXTERIOR	446	—			AL EXTERIOR		775	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447	—			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	—
HIPOTECAS POR PAGAR			448	—			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	2.358,70
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	—			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	9.186,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	—			780 GASTOS NO OPERACIONALES				779	—
OTRAS PROVISIONES			451	—			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				780	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452	—			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				782	—
470 PASIVO DIFERIDO							TOTAL GASTOS Y GASTOS				783	9.186,83
ANTICIPADO CLIENTES			471	—			UTILIDAD DEL EJERCICIO				784	406,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				785	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO					473		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				786	—
480 OTROS PASIVOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO				787	406,17
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				788	—
OTROS PASIVOS			482	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				789	—
TOTAL OTROS PASIVOS					483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				790	—
TOTAL DEL PASIVO				439 + 453 + 473 + 483	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				791	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					499		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				792	—
500 PATRIMONIO NETO							EN EL PAÍS				793	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	—			EN EL EXTERIOR				794	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA			502	—			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				795	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	—			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				796	—
RESERVA LEGAL			504	—			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				797	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)				798	—
RESERVA DE CAPITAL			506	—			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				799	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS			507	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				800	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508	—			(-) OTRAS DEDUCCIONES				801	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509	—			= UTILIDAD GRAVABLE				802	406,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510	—			= PÉRDIDA				803	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511	—			UTILIDAD CAMPO 814				804	406,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			512	—			REINVERTIR Y CAPITALIZAR				805	406,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 508	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				806	101,54
			509	—			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				807	—
			509	—			(-) ANTICIPO PAGADO				808	—
			509	—			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				809	87,91
			509	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				810	—
			509	—			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				811	—
			509	—			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				812	—
			509	—			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				813	13,63
			509	—			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				814	—
			509	—			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				815	—
			509	—			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				816	—
			509	—			PAGO PREVIO				817	—
			509	—			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				818	13,63
			509	—			INTERESES POR MORA				819	—
			509	—			MULTAS				820	39,60
			509	—			TOTAL PAGADO				821	54,79

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKS S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 91761040GER-0177-A 29-03-2004

IMPUESTO DEL PACÍFICO 17/MAY/2005
30 - 043 - 018020 - 5
Ing. Carlos Portés de Sucre
Valor: \$ 54,79** CAJA: 0011
SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR