SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0196586

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0084**

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | -- |

100.350

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992120053001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Madaga S.a. | 203 EXPEDIENTE 100350

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2.859,26 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.000,12 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | -- |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 3.859,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -- |
| VEHICULOS | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| | OTRAS | 388 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 3.859,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | CON EL IESS | 425 | 675,02 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 2.036,87 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 26,64 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 2.739,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 599 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.739,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 142,68 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 177,57 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1.120,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 3.859,38 |

**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: María Ortiz | NOMBRE: Kelly Villegas C.

198 C.I. No. 0902461755 | 199 RUC No. 0915191969001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 31,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 394,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 80.306,23 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 80.700,36 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 70.528,67 |
| *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | | 751 | 8.816,03 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 752 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 753 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 756 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 757 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 758 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 759 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 760 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 761 | 489,52 |
| GASTOS DE GESTION | | 762 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 763 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 764 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 765 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 766 | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 767 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 769 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 770 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 771 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 772 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 773 | -- |
| | AL EXTERIOR | 774 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 775 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 776 | 638,52 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 80.522,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 80.522,79 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 177,57 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 177,57 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 26,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 150,93 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 150,93 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 37,73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | 13,45 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 24,28 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 18,87 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 24,28 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 3,09 |
| MULTAS | | 904 | 4,37 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 31,74 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | | | AÑO | 923 | | | MES | 924 | | | DIA | 925 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 NOV. 2004

BANCO DEL PACIFICO S.A. DOCUMENTO NO. 08 OCT 2003 CAJA 202-01

202 PERIOLLO 114 PS IP RP-VR 992120053001 196586 $ 31.74 $ 31.74 USD
/10/08 13:10:45 C CONSEC.102020007126 NO. 102020007126