SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS POR SOCIEDADES — 0 0084992

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

100518

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992123095001	VOLATILSA S.A.	100518

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	39.765,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	6.818,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1.600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	2.011,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	-
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO		331	100,00
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
[illegible] **ACTIVO CORRIENTE**		339	50.295,15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
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		369	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO		399	-
370 [illegible]IVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	336,00
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.945,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	320,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.960,81
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) 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	55.255,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32.762,79
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y [illegible]	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.51[illegible]
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	35.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y [illegible]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
48[illegible]OS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTR[illegible]ASIVOS		483	-
TO[illegible] OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]	35.2[illegible],99
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	800,00
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	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	16.398,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	2.776,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.974,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	55.255,96

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: 198 C.I. No. ING.COM. JOHN SALMON A. 0903773331

NOMBRE: 199 RUC No. C.P.A. KETTY HERNANDEZ 0908240765001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] USD	[illegible] USD
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	[illegible]						

REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	69.424,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	231,24
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	132,03
TOTAL INGRESOS		[illegible]	69.787,39
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	41.899,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	15.276,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	-
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	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	2.274,58
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	59.449,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	26,88
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	45,33
GASTOS DE GESTION		[illegible]	1.200,00
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	247,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[illegible]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	5.113,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	6.634,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]	66.084,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	3.702,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]	3.702,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[illegible]	-
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		[illegible]	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		814	3.702,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	925,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.287,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	723,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]	1.185,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]	-
INTERES POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] USD	[illegible] USD
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD		

AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[illegible] 0070 PAGO IMPUESTOS HIN[illegible]
Importe: 101 [illegible] A LA RENTA Y P[illegible]
[illegible]ker No.: 37-01[illegible] FUSADO
[illegible] BANCO [illegible] IVARIANO