SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 10.0004

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

No. 0 0177479

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100731

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124261001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECONOMI S.A. | 203 EXPEDIENTE 100731

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.803,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	34.979,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	113.369,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.182,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	7.773,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	449,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	57.683,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	2.592,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	232.833,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.052,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.638,40
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.631,50
VEHICULOS	349	17.776,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	396,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.433,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	39.063,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
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	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	1.212,74
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1.212,74
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	273.109,09
ACTIVOS CONTINGENTES	597	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	197.637,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	421	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	426	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.695,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	203.132,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	203.132,61
PASIVOS CONTINGENTES	597	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	99.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	–
RESERVA DE CAPITAL	519	–
OTROS SUPERAVITS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	30.023,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.976,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	273.109,09

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: HUGO SALINAS C. | NOMBRE: MONICA RUIZ E.

C.I. No. 0909883472 | RUC No. 0908205842001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	169.413,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	95,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	2,89
TOTAL INGRESOS	699	169.512,29
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	713	197.229,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	54.535,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE [illegible]	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
SUELDOS Y SALARIOS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	142.693,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.496,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.454,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	3.062,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	2.382,13
COMISIONES EN VENTAS	765	8.897,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	370,00
COMBUSTIBLES	769	653,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	2.897,03
GASTOS DE GESTION	775	–
GASTOS DE VIAJE	777	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.888,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	162,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	11.747,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	56.013,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	828,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	828,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	199.535,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	30.023,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	891	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	893	30.023,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	811	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	827	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	829	30.023,52
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	–
(-) ANTICIPO PAGADO	837	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	–
INTERES POR MORA	855	–
MULTAS	857	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

861 N/C No. –	863 N/C No. –	865 N/C No. –
862 USD –	864 USD –	866 USD –

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

867 N/C No. –	869 Resol. No. –	871 Resol. No. –
868 USD –	870 USD –	872 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | AÑO 873 | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION