SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 0193124

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 100891

201 RUC 0992129[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 100891

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	93.213,23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	147.154,24
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8.326,08
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.250,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	11.448,35
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	24.505,02
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	371.844,73
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	17.287,12
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.400,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	442.181,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	55.000,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	45.000,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	113.138,06
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.826,02
	VEHICULOS	349	31.735,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48.552,27
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	216.197,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.862,00
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	110,54
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.751,46
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	218.939,07
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	2.716,38
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.716,38
	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	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	150,00
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150,00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	661.530,18
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.264,15
	DEL EXTERIOR	413	120.013,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	90.118,82
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	100.000,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.163,22
	CON IESS	425	694,11
	CON EMPLEADOS	427	3.106,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.952,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	372.921,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	28.876,24
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	122.567,54
	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		469	151.443,78
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	524.315,73
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
PRIMERA DE CAPITAL		509	—
OTROS INCREMENTOS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		513	30.653,76
(-) PERDIDAS ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES)		515	9.402,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	65.949,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	137.214,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	661.530,18

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.144.315,42
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	7.285,45
TOTAL INGRESOS		699	1.151.600,23
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	49.070,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.923,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	532.153,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	53.395,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	159.311,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	11.857,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	34.505,02
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.040,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.624,80
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	61.376,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	6.648,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	9.233,30
SEGUROS Y REMEDIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	15.954,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.366,01
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	6.612,80
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	28.159,85
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	58.363,85
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	251.493,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.059,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	58.321,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	11.339,48
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	3.044,60
COMBUSTIBLES		760	12.111,41
REPUESTOS Y REMESCLAS (propios y alquilados)		761	10.994,04
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	9.426,92
GASTOS DE GESTION		763	7.687,58
GASTOS DE VIAJE		764	34.303,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.997,33
NOTARIOS Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.401,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	18.258,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	110,54
CUENTAS INCOBRABLES		771	8.426,08
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.316,08
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	27.871,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	247.931,07
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.500,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.500,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.165.711,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	65.949,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 517	801	65.949,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 519	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	9.892,42
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3.483,38
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	9.402,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si los campos 801+803+804-806-808-809-810-811-812-813 > 0)		814	51.025,61
= PERDIDA (Si los campos 801+803+804-806-808-809-810-811-812-813 < 0)		819	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	817	51.025,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% o 25%	818	12.756,40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.448,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ACREDITACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.307,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO	(Ley 1016, Art. 1)	827	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	1.307,65
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.307,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SUSA TAMAYO | NOMBRE: ROSANA UBILUSES

158 CI No. 0802143258 | 159 RUC No. 0921491505001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACIFICO | 906 | 1307,65

MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | —

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Pagos No. —	918	Pagos No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	CONAPLETY SEG. LEY 93	921		922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COD. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 17907154470001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 Carmen Ecsso

169 12:30:08 04/26/2004 07 1 3000002
DL 3070 BANCO IMPUESTOS RCN
Tip.Impto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
SPECIMEN No.: 97-043-003811-5
USD1.507.65 BANCO BOLIVARIANO