SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR MEDIO DEL FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0189752

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890003792001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GONZALO SANCHEZ V. CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 101

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.326,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19.460,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	642,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	28.824,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	578,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	609,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51.187,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	98.584,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	200.715,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.702,68
EQUIPO DE COMPUTACION	344	737,04
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	69.503,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	237.236,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	237.236,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	398	288.423,44
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	297,33
DEL EXTERIOR	411	–
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.247,39
CON EL IESS	417	1.905,14
CON EMPLEADOS	418	545,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.632,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.627,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	–
DEL EXTERIOR	441	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	442	–
DEL EXTERIOR	443	–
PROVEEDORES — LOCALES	444	74.293,24
DEL EXTERIOR	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	74.293,24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	80.921,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.764,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	27,40
RESERVA DE CAPITAL	505	191.259,34
OTROS SUPERAVITS	506	–
(-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.648,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.802,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	207.502,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	288.423,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.572,[illegible]
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	43.850,33
TOTAL INGRESOS	699	59.422,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	17.875,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	– 13.667,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	609,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	3.607,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	7.9[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.1[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	411,76
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	8.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	–
COMBUSTIBLES	759	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	1.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	531,90
GASTOS DE GESTION	762	618,50
GASTOS DE VIAJE	763	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	7,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.380,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.253,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	16.736,17
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.358,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	56.012,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	57.620,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.802,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.802,48
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	270,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	–
EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	813	1.532,11
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b	814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	1.532,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	383,03
(-) ANTICIPO PAGADO	818	76,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	306,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	191,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	901	306,84
INTERES POR MORA	902	3,05
MULTAS	903	11,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	321,38

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: FRANCISCO SANCHEZ — C.I. No. 1800613651

NOMBRE: NANCY MANTARRES — RUC No. 1801840875001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	321,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL SUR
"CONTRIBUYENTES ESPECIALES"
JEFATURA DE RECAUDACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
CAMPO — INFORME DEMANDANTE — INFORME DEMANDADO — AUDITORIA EXTERNA

28 OCT 2004

RUC 1890003792001 — GONZALO SANCHEZ V. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 01-01-2003 al 31-12-2003
Nro. Formulario 101 — 2003
Nro. Expediente 101 — (871566)
Fecha Recaudación 27/05/2004
Nro. Recaudación 0189752 — 005 — 0005709
Cod. Tributario 101 - 01200201 — 551
ADHESIVO 930102427634
Nro. Autorización 0188