SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0135235

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
103 EXPEDIENTE	101524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992135522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUAEZ S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.034,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.050,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	561,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.158,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	912,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.595,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERR.	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	8.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.320,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.863,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.463,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	888,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	888,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	12.728,89
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	8.010,30
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	405	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	8.010,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	431	8.010,30
PASIVOS CONTINGENTES	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	—
RESERVA DE CAPITAL	437	—
OTROS SUPERAVITS	438	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	3.918,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	4.718,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	12.728,89

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: JULIO JURAZ — NOMBRE: LUCIO LAGUANO

445 C.I. No. 0906394952 — 446 RUC No. 0900065324001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	447	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	448	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	449	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
GASTOS DE GESTION	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
CUENTAS INCOBRABLES	752	—
BAJA DE INVENTARIOS	753	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PROVISIONES — LOCALES	755	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	763	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	764	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	765	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	766	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	767	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	768	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	769	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	773	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	774	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	777	—
= UTILIDAD GRAVABLE 761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	778	—
= PERDIDA 761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	779	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 778-780	781	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (778 * 15%) + (779 * 25%)	782	—
(-) ANTICIPO PAGADO	783	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	784	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 784 - 783 - 782 - 785 < 0	786	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784 - 783 - 782 - 785 > 0	787	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 778) - 820	788	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	789	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 787 + 788	790	—
INTERES POR MORA	791	—
MULTAS	792	—
TOTAL PAGADO 790 + 791 + 792	793	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

794 N/C No. —	795 N/C No. —	796 N/C No. —
797 USD —	798 USD —	799 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 Resol. No. —	801 Resol. No. —	802 Resol. No. —
803 USD —	804 USD —	805 USD —

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

28 ABR 2004