SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101 — 2003

NO. 0142905

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992172215001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAQUET — EXPEDIENTE: 102067

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| ***ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | | |
| TERRENOS | 321 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 322 | 1,084,36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 324 | - |
| *VEHICULOS* | 325 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 326 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 328 | 162,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 921,70 |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 921,70 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 133,36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 66,64 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 988,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 415 | 50,36 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 50,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 431 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 433 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 434 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 435 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 436 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 439 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 469 | - |
| *OTROS PASIVOS DIFERIDOS* | 470 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| *OTROS PASIVOS* | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 50,36 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 484,36 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| *OTROS SUPERAVITS* | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA *EJERCICIOS ANTERIORES* | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 345,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | 1,22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 937,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 988,34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% / 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 93,00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 93,00 |
| **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 seciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| *SUELDOS, SALARIOS* | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES *INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES* | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 749 | - |
| COMBUSTIBLES | 750 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 751 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 758 | 54,22 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | - |
| *AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)* | 760 | 40,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | 764 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR | 765 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 94,22 |
| ***780 GASTOS NO OPERACIONALES*** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 94,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1,22 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | 1,22 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL PAIS | 802 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR | 803 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | - |
| TRABAJADORES — A DIVIDENDOS *PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.* | 805 | - |
| TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3-0 | 810 | - |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 811 | 1,22 |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 813 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 814 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 818 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 819 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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: Ab. Patricio Camino — NOMBRE: Edgar Pazmiño J.

C.I. No. 0914096151 — RUC No. 0909917759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | 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

SRI ADHESIVO 890020136737 — CAJERO HFCASTRO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 200013

FECHA RECAUDACION 02-APR-04 — RUC. 0992172213001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 39

VALOR PAGADO 600.00 DOLARES — RAZON SOCIAL MAQUET S.A.

26 ABR 2004 — DEPURADO