SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

0 0195096

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

103.324

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992152168001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUPEREXIT S.A. — EXPEDIENTE 103324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.361,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.738,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	720,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.072,35
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	20.912,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS	CLIENTES RELACIONADOS	346 -
	OTROS	347 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348 -
EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES	SOCIEDADES RELACIONADAS	349 -
	OTRAS	350 -
GASTOS ANTICIPADOS		351 -
OTROS ACTIVOS		352 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		353 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	354 20.912,31
ACTIVOS CONTINGENTES		355 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES	LOCALES	356 -
	DEL EXTERIOR	357 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358 -
	DEL EXTERIOR	359 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTE RELACIONADA	LOCALES	360 -
	DEL EXTERIOR	361 -
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362 723,16
	CON EL IESS	363 2.454,57
	CON EMPLEADOS	364 4.713,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366 4.380,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367 12.271,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO A PROVEEDORES	LOCALES	368 -
	DEL EXTERIOR	369 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370 -
	DEL EXTERIOR	371 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTE RELACIONADA	LOCALES	372 -
	DEL EXTERIOR	373 -
HIPOTECAS POR PAGAR		374 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		375 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376 -
OTRAS PROVISIONES		377 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		380 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		383 -
OTROS PASIVOS		384 -
TOTAL OTROS PASIVOS		385 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	386 12.271,60
PASIVOS CONTINGENTES		387 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391 316,36
RESERVA DE CAPITAL		392 -
OTROS SUPERAVITS		393 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396 7.524,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		398 8.640,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	399 20.912,31

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: SILVIA BEJARANO — C.I. No. 1204095051

NOMBRE: JUAN REYES — RUC No. 0907909378001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 526,58

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.440,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		126.998,52
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		136.439,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	59.003,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.170,37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		125.173,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.741,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.741,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	128.915,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.524,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.524,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.128,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.395,70
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.395,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.598,93
(-) ANTICIPO PAGADO		929,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		142,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	526,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	656,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	526,58
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	526,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION 27 ABR. 2004 Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002046655 83 15:22:51 - 04-15-2004
REIMPRESO:0000000001950-torresal
TTOKER:36057001539 7 GUAYAQUIL
Cta.58 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQ