SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0048

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

Nro. 0194374

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992131503001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GOLDSTEINCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 103341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	300,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
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	—	
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	326	300,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—	
GAS[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—	
GASTOS ANTICIPADOS	365	—	
OTROS ACTIVOS	366	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	300,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — 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	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — 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			
IN[illegible]S ANTICIPADOS	428	—	
OTROS PASIVOS	429	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	431	—	
PASIVOS CONTINGENTES	432	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	300,00	
(-) 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	[illegible]	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	300,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	300,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—	
EXPORTACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—	
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	—	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
[illegible] DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
COMBUSTIBLES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	749	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	—	
COMBUSTIBLES	[illegible]	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—	
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—	
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	[illegible]	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	[illegible]	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	[illegible]	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—	
[illegible] — EN EL PAIS	[illegible]	—	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	—	
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	—	
[illegible] — INVERSIÓN Y CAPITAL TRAB.	[illegible]	—	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	[illegible]	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—	
INTERES POR MORA	[illegible]	—	
MULTAS	[illegible]	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAD GOLDSTEIN — NOMBRE: EDUARDO FRANCO

C.I. No. 1704371820 — RUC No. 0904362902001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RECIBIDO Gaja de Negocios AGENCIA TORRES 011