SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

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

No. 0 0194728

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

103.620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992152548001	ALTEX S.A.	103620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.005.34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.276.60
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.741.18
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.638.11
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	411.54
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	47.011.49
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	71.084.76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	30.981.78
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.636.50
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.404.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	33.213.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	33.213.28
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	38.250.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	101.777.97
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	278.66
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	278.66
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	207.554.89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.546.38
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS A LA COMPAÑIA	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	457.73
	CON EL IESS	425	1.604.35
	CON EMPLEADOS	427	1.238.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	52.225.02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS A LA COMPAÑIA ACCIONISTAS Y VINCULADOS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	145.282.36
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	145.282.36
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	202.457.49
PASIVOS CONTINGENTES		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.902.60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.097.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	207.554.89

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)

ALTEX S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana María Chiriboga — NOMBRE: C.P.A. Pilar Ramírez

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	0017000000000
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	59.936.52
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	141.76
TOTAL INGRESOS		699	60.078.58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	71.032.42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	47.011.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			24.020.93
SUELDOS, SALARIOS		751	12.917.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	4.451.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	212.21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	5.000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	313.93
GASTOS DE GESTION		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	1.404.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	-
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	6.859.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			37.708.81
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	3.251.44
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.251.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	54.981.18
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	1.902.60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	821	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	823	1.902
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	-
(-) ANTICIPO PAGADO		831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	893	-
INTERES POR MORA		895	-
MULTAS		897	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No. -	813 N/C No. -	814 N/C No. -	815 N/C No. -	816 N/C No. -	817 Resol. No. -	818 Resol. No. -	819 Resol. No. -
820 USD -	821 USD -	822 USD -	823 USD -	824 USD -	825 USD -	826 USD -	827 USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES

30 - OCT - 2003