

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.006

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099218679800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXBAEC S.A EXPEDIENTE 104006-0

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 543.146,20

CAJA, BANCOS 311 2.959,65 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 102 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 104 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.400,76 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 106 -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 108 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 25.834,30 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 110 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 112 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **OTRAS RENTAS** 114 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **TOTAL INGRESOS** 100 543.146,20

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 360,00 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 207.500,00

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 55.554,71 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 720 32.563,20

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 722 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 724 -

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** 726 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 728 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.546,79 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 730 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 732 -

VEHICULOS 349 - **GASTOS DE FABRICACION** 734 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 736 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 278,43 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 738 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 740 195.866,02

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 2.268,36 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 742 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 744 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 746 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **SUELDOS Y SALARIOS** 748 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 750 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 752 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **COMBUSTIBLES** 756 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 758 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 760 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.140,25 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 762 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 9,81 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 764 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 1.130,44 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 766 -

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 768 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 770 -

OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 772 48.140,73

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 774 484.069,95

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 756 8.621,72

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 758 1.874,88

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 760 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 762 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 58.953,51 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 764 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 766 -

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 768 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** 770 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 23.168,70 **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 772 -

DEL EXTERIOR 413 - **COMBUSTIBLES** 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 776 -

DEL EXTERIOR 417 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 778 1.167,89

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **GASTOS DE GESTION** 780 5.889,28

DEL EXTERIOR 421 - **GASTOS DE VIAJE** 782 1.037,20

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.742,89 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 784 10.301,16

CON EL IESS 425 1.005,36 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 786 130,00

CON EMPLEADOS 427 1.491,18 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 788 569,16

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 790 221,14

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 30.108,13 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 792 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 794 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **Cuentas Incobrables** 796 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **BAJA DE INVENTARIOS** 798 -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 799 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **IMPUESTOS Y COMISIONES** 800 2.744,47

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** 801 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 802 -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 804 20.904,95

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 806 53.461,85

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 808 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 810 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 812 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 4.155,86 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 537.531,80

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 5.614,40

ANTICIPO CLIENTES 471 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 5.614,40

**480 OTROS PASIVOS** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 842,15

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL DEL PASIVO** 499 34.263,99 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00 **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 700,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.772,25

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 20.410,33 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.579,19 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 1.193,06

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 23.989,52 **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 498+598 598 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 1.140,25

**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)** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 820 -

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 52,81

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 823 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO PREVIO 901 -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 52,81

**INTERES POR MORA** 903 45,93

**MULTAS** 904 52,81

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 151,55

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PANTENO 03/SEP/2004 NU: 001-004-0062441

30-001-366302-6 Valor: \$ 151.55\*\* C.A.J.A.: 0181 R.F.F.: 3375610 Com: 0.50 EFE