SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0154992

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2003	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----	

104.090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992185619001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INGANI S. A.	
203	EXPEDIENTE	104090	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		130,345.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		104,378.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		17,835.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330		13,846.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		241,734.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	325		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		508,140.63
[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		----
EQUIPO DE COMPUTACION	347		----
VEHICULOS	349		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		----
TOTAL ACTIVO FIJO	379		----
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		----
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		----
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		----
OTROS	382		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388		----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		----
OTRAS	388		----
GASTOS ANTICIPADOS	389		----
OTROS ACTIVOS	390		----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		508,140.63
ACTIVOS CONTINGENTES	398		----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411		7,856.36
DEL EXTERIOR	412		388,210.16
LOCALES	413		----
DEL EXTERIOR	417		----
LOCALES	419		89,550.00
DEL EXTERIOR	420		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		292.20
CON EL IESS	422		28.18
CON EMPLEADOS	423		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		486,576.90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	441		----
DEL EXTERIOR	442		----
[illegible] LOCALES	446		----
DEL EXTERIOR	447		----
LOCALES	449		----
DEL EXTERIOR	451		----
HIPOTECAS POR PAGAR	452		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		----
OTRAS PROVISIONES	459		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		----
OTROS PASIVOS	489		----
TOTAL OTROS PASIVOS	499		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		486,576.90
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		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		----
RESERVA DE CAPITAL	506		----
OTROS SUPERAVITS	507		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		20,763.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		21,563.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		508,140.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701		1,559,437.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702		86,757.95
EXPORTACIONES	703		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704		----
OTROS INGRESOS EXENTOS	705		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706		----
OTRAS RENTAS	707		----
TOTAL INGRESOS	709		1,646,195.72
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	712		429,752.23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		1,254,298.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		241,734.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		----
GASTOS DE FABRICACION	723		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		----
COMBUSTIBLES	734		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		1,442,316.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		54,738.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		26,562.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		----
COMISIONES EN VENTAS	758		51,616.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		1,258.45
COMBUSTIBLES	760		2,563.80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		5,196.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		5,894.65
GASTOS DE GESTION	763		----
GASTOS DE VIAJE	764		8,649.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		16,096.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		761.73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		----
CUENTAS INCOBRABLES	771		----
BAJA DE INVENTARIOS	772		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		----
PROVISIONES Y PENSIONES: LOCALES	774		----
AL EXTERIOR	775		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		9,476.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		183,115.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1,625,431.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		20,763.73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		20,763.73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799		3,114.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801		----
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	802		----
EN EL EXTERIOR	803		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804		----
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814		17,649.17
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		----
UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		17,649.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		4,412.29
(-) ANTICIPO PAGADO	819		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		13,846.78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		9,434.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		----
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:	KYRA MORETTA TOBAR	NOMBRE:	MODESTO ESTRADA JAMA
906 C.I. No.	0909612723	907 RUC No.	1201221304001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. ----	912	N/C No. ----	913	N/C No. ----	914	N/C No. ----	915	Resol. No. ----	916	Resol. No. ----
917	USD ----	918	USD ----	919	USD ----	920	USD ----	921	USD ----	922	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 ABR 2004