SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0185318

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2003 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |
| EXPEDIENTE | 104.737 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992203854001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Corsa Lem S. A.

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 16.733,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 90.914,41 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 772,58 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 19.388,10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.060,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 216.894,89 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 313.480,55 |
| **[redacted]VO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.160,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 480,00 |
| VEHICULOS | 10.625,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.100,51 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 8.164,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 8.164,49 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 612,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| [redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 216,51 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 395,49 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| [redacted] POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| [redacted] — OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| [redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| [redacted] — OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 322.040,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [redacted] — LOCALES | 174.814,79 |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] — LOCALES | 6.866,15 |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] — LOCALES | 83.031,33 |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4.486,38 |
| [redacted] — CON EL IESS | — |
| [redacted] — CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 50.169,59 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 319.368,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [redacted] — LOCALES | — |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] — LOCALES | — |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| [redacted] — LOCALES | — |
| [redacted] — DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 319.368,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 500,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERÁVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 636,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.009,04 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.672,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 322.040,53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 228.133,43 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| [redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| [redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS | 6.268,63 |
| [redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| [redacted] — OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 234.402,06 |
| **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 | 184.842,24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 132.431,36 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 216.894,89 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| [redacted] — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| [redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| [redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| [redacted] — 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 seciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| [redacted] — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| [redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| [redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| [redacted] — 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 | 100.378,71 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 100.378,71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 9.327,39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.162,60 |
| 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 | 7.481,84 |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | 233,08 |
| GASTOS DE VIAJE | 3.789,28 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9.268,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 294,08 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 2.400,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 3.526,40 |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| [redacted] — LOCALES | — |
| [redacted] — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 95.484,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 132.014,31 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 232.393,02 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 2.009,04 |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.009,04 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 301,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| [redacted] — EN EL PAIS | — |
| [redacted] — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| [redacted] — 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 | 1.707,69 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — |
| [redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| [redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1.707,69 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 426,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.050,69 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 623,77 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |

**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: Ing. Xavier Salem — NOMBRE: Roberto Lozada

C.I. No. 0903912272 — RUC No. 0915389416001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

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

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] N/C No. — | [redacted] N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| [redacted] USD — | [redacted] USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESIVO | 890020168468 | CAJERO NMSUAREZ | IMPUESTO 1021 | PAQUETE 2000209 | |
| RECAUDACION | 19-APR-04 | RUC. 0992203854001 | PERIODO 00:03 | ORDEN 54 | |
| PAGADO | 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL CORSALEM S.A. CORPORACION SALEM | | | |