I

SRI — DEPARTAMENTO DE CONTROL Y RECAUDACION DE IMPUESTO A LA RENTA — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0194436

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

105200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992208651001	MATI S.A.	105200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.071,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	126,30	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,26	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	138.963,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.160,73	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.739,96	
EQUIPO DE COMPUTACION	13.110,00	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.609,87	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.240,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.240,09	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
380 OTROS ACTIVOS	--	
CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	151.400,82	
400 PASIVO	--	
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	1.483,20	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	137.480,52	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
CON EL IESS	2.702,74	
CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	83,82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.312,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO	145.062,76	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
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	--	
PASIVOS CONTINGENTES	145.062,76	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	400,00	
OTROS SUPERAVITS	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.579,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	558,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.338,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.161.611,06	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.000.456,40	
EXPORTACIONES	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS RENTAS	--	
TOTAL INGRESOS	2.162.067,46	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213.776,09	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.061.599,71	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138.963,72	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
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 secciones)	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
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	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.136.412,08	
SUELDOS, SALARIOS	8.529,33	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.985,27	
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	2.500,00	
COMISIONES EN VENTAS	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
COMBUSTIBLES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
GASTOS DE GESTION	2.054,93	
GASTOS DE VIAJE	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.784,73	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	5.000,30	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
CUENTAS INCOBRABLES	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
LOCALES	--	
AL EXTERIOR	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.242,04	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	25.096,60	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.161.508,68	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	558,78	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	558,78	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	83,82	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
EN EL PAIS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
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	--	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=S	474,96	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	474,96	
(-) ANTICIPO PAGADO	118,74	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--	
	118,74	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	59,37	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	118,74	
INTERES POR MORA	--	
MULTAS	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	

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: Marina Quispe	NOMBRE: Ing. Franklin Reyes
C.I. No. 0908670763	RUC No. 0908172372001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	118,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO MAR 2004

32-063-000932-2 1 1 1 03/17 Banco Internacional S.A. Comision: 10,50