SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 0137541

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 105362

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992208988001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERVISA TRADE S.A. — EXPEDIENTE: 86030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	41,560.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,400.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,823,581.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18,235.81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	237,256.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,975.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24,587.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	194,805.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13,980.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,446,910.91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,870.82
EQUIPO DE COMPUTACION	2,761.51
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,022.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,610.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4,610.22
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	440.11
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	2,451,961.24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,792,920.22
DEL EXTERIOR	0.00
LOCALES	244,161.94
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	38,240.52
CON EL IESS	1,870.18
CON EMPLEADOS	947.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,393.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,095,533.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	2,095,533.45
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	604,300.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	205,132.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	43,540.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	356,427.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2,451,961.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,458,771.45
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	10,723.36
TOTAL INGRESOS	2,469,494.81
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	1,789,636.48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194,805.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION A LA MANO DE OBRA	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	31,416.51
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (IESS, IMAHCOUP, Y IDF, (primas y cesiones)	—
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	116,286.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,742,534.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37,296.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,320.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446,375.65
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	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4,752.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,468.75
GASTOS DE GESTION	12,097.49
GASTOS DE VIAJE	36,480.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27,166.38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,417.40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	844.55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	359.89
CUENTAS INCOBRABLES	18,235.81
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149,335.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761,151.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,348.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,348.28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	2,513,035.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	43,540.21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	43,540.21
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	57,315.85
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	2,755.13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	11,020.51
= PERDIDA 815+816+817+818+819+820+821	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11,020.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,755.13
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24,478.11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVENGAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	21,722.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	165.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	165.31

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	165.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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: P. Chiriboga — C.I. No. 1704186509

NOMBRE: M. Alvarado — RUC No. 0920190279001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD —; N/C No. — USD —; N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD —; Resol. No. — USD —; Resol. No. — USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A EMPRESA DE SOCIEDADES DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 0990716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-001-649836-4 — 165.31
COMISION BANCO — 8.50
I.V.A. 8% — 0.68
TOTAL — 165.81
2004 0617 — BANCO DE GUAYAQUIL

SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 12 JUN. 2004

INTERVISA TRADE S.A. — RUC 0992208988001 — MATRIZ — AÑO 2004 — Tem. 01 V 6