SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 6064

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

No. 0 0196928

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992121683001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Elica S.A. — EXPEDIENTE 105-5816 104586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.121,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.832,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.239,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23.193,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
OTROS	350	200,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23.393,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	831,85
CON EL IESS	407	5.595,57
CON EMPLEADOS	408	2.343,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	9.534,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	1.044,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	19.389,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	443	-
OTROS PASIVOS	444	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.389,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	352,48
RESERVA DE CAPITAL	504	-
OTROS SUPERAVITS	505	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	2.851,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.003,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	23.393,25

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Santa F. — NOMBRE: Teodoro Cajas R.

C.I. No. 0912034429 — RUC No. 0906687700001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.760,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	25.760,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE FABRICACION	622	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ES. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionos)	626	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
COMBUSTIBLES	633	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	11.796,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	4.968,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	875,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	-
COMISIONES EN VENTAS	650	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651	-
COMBUSTIBLES	652	260,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	653	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	719,32
GASTOS DE GESTION	655	-
GASTOS DE VIAJE	656	53,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	838,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	221,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	687,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662	-
CUENTAS INCOBRABLES	663	-
BAJA DE INVENTARIOS	664	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	666	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	667	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.289,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	22.908,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	22.908,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	2.851,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	2.851,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	427,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	2.423,56
= PERDIDA 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2.423,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	605,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	281,72
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	821	262,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	61,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	40,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	61,94
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	61,94

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 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

APR 2004

762 10:15:48 04/20/2004 0 1 mvillaci
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-113295-9