SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0165038

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992216234001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFRELY S.A. EXPEDIENTE: 106266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	12.341,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	13.084,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	322,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.296,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.043,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	225.830,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	204.943,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	13.797,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	416.976,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	416.976,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	171	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	172	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	173	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	174	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	180	—
OTROS	181	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	182	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	183	—
OTRAS	184	—
GASTOS ANTICIPADOS	185	—
OTROS ACTIVOS	186	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	445.019,57
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	—
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	207	—
DEL EXTERIOR	208	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	209	—
CON EL IESS	210	—
CON EMPLEADOS	211	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	212	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	213	28.587,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	28.574,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	—
DEL EXTERIOR	222	—
LOCALES	223	—
DEL EXTERIOR	224	—
LOCALES	227	—
DEL EXTERIOR	228	—
HIPOTECAS POR PAGAR	229	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	230	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	231	—
OTRAS PROVISIONES	232	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	233	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	269	28.574,48
PASIVOS CONTINGENTES	270	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	281	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	282	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	283	—
RESERVA DE CAPITAL	284	325.330,00
OTROS SUPERAVITS	285	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	286	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	288	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	289	8.884,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	299	416.445,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	499	445.019,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	61.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	61.600,00
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	—
SUELDOS Y SALARIOS	629	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
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	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	2.320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	660	8.120,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	—
GASTOS DE GESTION	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	9.578,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	13.797,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	36.668,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	70.484,91
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	699	70.484,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	8.884,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	8.884,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	—
EN EL PAIS	707	—
EN EL EXTERIOR	708	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-o	719	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-o	720	8.884,91
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916	722	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	723	—
(-) ANTICIPO PAGADO	724	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	725	2.296,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	726	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	727	2.296,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	728	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	729	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	730	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	731	—
INTERES POR MORA	732	—
MULTAS	733	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	734	—

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERIBERTO VELEZ — NOMBRE: JAVIER VERA CASILLO

C.I. No. 0901704009 — RUC No. 0909191633001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	MULTAS —
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	

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 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR. 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 01 - 2004 - 1