

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE LA LEY 101		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0210369	
FORMULARIO UNICO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0992210532001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMREPSA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE		106012	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1.388,05		70.694,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.671,33		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		106,71		-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		5.000,10		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		1.198,40		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		825,25		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		-		30.694,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.690,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		34.666,32		-	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.206,46		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION		151,50		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		-	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		353,16		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.304,80		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES		1.304,80		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		254,50		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		118,16		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		135,14		-	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-		-	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-		41.145,23	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS		-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		-	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		-	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.500,00		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		900,00		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.400,00		1.880,00	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		38.506,86		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS		-		1.850,00	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-		1.525,16	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-		1.953,30	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.682,16		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		1.360,46	
LOCALES		GASTOS DE GESTION		-		1.845,20	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		22.022,78		2.640,00	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		-	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		-	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-		353,16	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		50,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		106,71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		26.905,64		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		-		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		-	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES		-		1.214,98	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-		-	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-		13.550,00	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-		28.329,64	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		-	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		69.975,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0		1.218,93	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0		-	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-		-	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		1.218,93	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		182,64	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		-	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		-	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		-		-	
TOTAL DEL PASIVO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		-		-	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		-	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0		1.036,09	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0		-	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814 - 815		1.036,09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 815		259,02	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 28%)		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-		825,25	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		566,23	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		-	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		-	
NOMBRE: Carlos Manuel B. Ruiz		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-		-	
C.I. No. 0912210532001		PAGO PREVIO		-		-	
RUC No. 0912210532001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		-		1,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		-		1,77	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		15,33	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	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			
BANCO INTER			
Recibido			
1 JUL 2004			
www.bancointer.com			
Calle 100 No. 100			
Calle 100 No. 100			