106.787 I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - EJERCICIO ECONOMICO SOCIEDADES

No. 0150388

F [redacted]

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 0992229187001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIRSTMAX S.A. | EXPEDIENTE 106787

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		61,45
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		–
[redacted]TIVOS CORRIENTES	325		–
[redacted]CTIVO CORRIENTE	399		861,45

[redacted] ACTIVO FIJO

[redacted]TIVO FIJO TANGIBLE

[redacted]RENOS	331		–
[redacted]FICIOS E INSTALACIONES	332		–
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		–
[redacted]IPO DE COMPUTACION	334		–
[redacted]ICULOS	335		–
[redacted]ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		–
[redacted]EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		–
[redacted]EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		–
[redacted]TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		–

[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE

[redacted]RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		–
[redacted]AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		–
[redacted]OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		–
[redacted]OTAL ACTIVO FIJO	343		–

370 ACTIVO DIFERIDO

[redacted]DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344		–
[redacted]DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345		–
[redacted]LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346		–
[redacted]TROS ACTIVOS DIFERIDOS	347		–
[redacted]AMORTIZACION ACUMULADA	348		–
[redacted]OTAL ACTIVO DIFERIDO	349		–

380 OTROS ACTIVOS

[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	350	–
	OTROS	351	–
[redacted]PROVISIONES INCOBRABLES		352	–
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
	OTRAS	354	–
[redacted]ASTOS ANTICIPADOS		355	–
[redacted]TROS ACTIVOS		356	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		357	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	861,45
[redacted]CTIVOS CONTINGENTES		358	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	401	100,00
	DEL EXTERIOR	402	–
[redacted]OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
[redacted]PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
[redacted]	CON EL IESS	408	–
[redacted]	CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	100,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted]CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
[redacted]OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
[redacted]PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
[redacted]PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	100,00
PASIVOS CONTINGENTES		483	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	404,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	507	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516	442,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	761,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		861,45

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)

Ana Mopart

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA LUCART C.	NOMBRE: EDGAR FELY [redacted]
C.I. No. 0911402269	RUC No. 0911664274001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904 N/C No. –	905 N/C No. –	906 N/C No. –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – – REGISTRO OFICIAL No. –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	55,147.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO %		602	8,227.–
EXPORTACIONES		603	–
[redacted]INGRESOS [redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	63,375.–

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	54,445.–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	54,445.–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	16,228.72
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	231.14
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[redacted]	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	15,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	31,[illegible]

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	93,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		[illegible]

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	–
[redacted]	EN EL PAIS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	[illegible]
[redacted]	INVENTARIO Y CAPITALIZAR	814	–
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		898	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	–
INTERES POR MORA		900	–
MULTAS		901	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

910 AÑO – – – – MES – – 911 DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[redacted] BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA MATRIZ
13 ENE. 2004
02-V5 Ventanilla No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 FEB. 2004