SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACLARACION DE BALANCES FORMULARIO 101

No. 0135047

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992232455001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUMIQUIM S.A. — EXPEDIENTE 107139

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	272,26
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	409,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	37,71
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	116	759,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	807,22
EQUIPO DE COMPUTACION	120	—
VEHICULOS	121	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	80,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	726,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	726,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	559,88
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	559,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	136	—
[illegible] — OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	147	—
[illegible] — OTRAS	148	—
GASTOS ANTICIPADOS	149	—
OTROS ACTIVOS	150	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	1.485,98
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	170	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	171	—
[illegible] — LOCALES	172	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	173	—
[illegible] — LOCALES	174	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	175	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	32,56
[illegible] — CON EL IESS	423	56,66
[illegible] — CON EMPLEADOS	424	77,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	167,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	437	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	438	—
[illegible] — LOCALES	439	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	440	—
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
HIPOTECAS POR PAGAR	443	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	—
OTRAS PROVISIONES	446	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	449	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	450	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	452	—
OTROS PASIVOS	453	—
TOTAL OTROS PASIVOS	454	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167,06
PASIVOS CONTINGENTES		—
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	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	518,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1318,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	1.485,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.922,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.847,96
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	7.770,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	30,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	30,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3162,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	864,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	80,72
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	559,88
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[illegible] — LOCALES	665	—
[illegible] — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	753,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	7220,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	7.251,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	518,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	518,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	77,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
[illegible] — EN EL PAIS	681	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-9	689	441,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-9	690	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	110,27
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	77,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	32,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	32,56
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	32,56

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: RAFAEL POVEDA R. — NOMBRE: WASHINGTON NAGAR

C.I. No. 0904008122 — RUC No. 0900248055001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

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

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Centro 10 FEB 2004 CAJA

BP 165 CLDUSTAN 135 PS IP BP-VR 992232455001 135047 $32.56 $32.56 USD
2004/02/10 11:24:38 C CONSEG.101650014036 NU. 101650014036