SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

No. 0 019351 8

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

107515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992215437001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FILVERCOR S.A. | EXPEDIENTE 106027

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.406,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	449,10
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	17.640,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	70.596,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	740,47
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.651,83
VEHICULOS	331	15.616,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.257,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	15.750,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	426,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	162,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	263,82
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES PERMANENTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES PERMANENTES: OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	86.610,32
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	356	22.217,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	11.132,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: LOCALES	362	15.889,70
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	531,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON EL IESS	365	68,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON EMPLEADOS	366	2.904,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	30.252,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	67.106,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	370	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: LOCALES	374	15.889,70
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS: DEL EXTERIOR	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	15.889,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	82.996,62
PASIVOS CONTINGENTES	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	410,08
RESERVA DE CAPITAL	394	-
OTROS SUPERAVITS	395	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	1.203,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	3.613,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	401	86.610,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	293.856,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	460,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	603,08
TOTAL INGRESOS	608	294.919,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	13.342,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	248.553,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	17.640,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA: 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 secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	244.255,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8.438,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	18.503,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.496,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	493,11
COMBUSTIBLES	651	639,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	952,44
GASTOS DE GESTION	654	489,12
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.769,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	916,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.583,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES CONTABLES: LOCALES	665	2.254,78
PROVISIONES CONTABLES: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	10.924,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	49.460,25
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	293.715,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1.203,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.203,62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	180,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	681	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) 100% 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=0	689	1.023,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	255,77
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	449,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	193,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
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	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

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 — NOMBRE: JIMMY VERA — C.I. No. 1306500974

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAVIER TORO — RUC No. 0911067809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002011172723 14:31:03 - 04-14-2004
PREIMPRESO:0000000001935 18-pi conc
STICKER:3602002030463 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRINUEBANCO-PG. LA GARZOTA GUAYAQUI