No. 0177532

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992256230001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERREMUNDO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 108864

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		347.832.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502.032.13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.498.853.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		34.963.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		588.950.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98.032.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		139.452.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		143.183.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.204.895.44
MERCADERIAS EN TRANSITO		952.956.34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		76.327.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.517.553.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		37.512.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		189.905.58
EQUIPO DE COMPUTACION		113.369.74
VEHICULOS		189.778.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.426.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		415.139.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		415.139.25
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		2.310.06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		340.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.969.93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		129.112.54
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		6.289.50
OTROS ACTIVOS		10.000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		145.402.04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	11.080.064.28
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		5.315.862.08
DEL EXTERIOR		690.040.36
LOCALES		579.331.83
DEL EXTERIOR		1.897.500.00
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		20.496.08
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		122.096.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		57.414.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.682.741.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		102.500.00
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		102.500.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.785.241.04
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.675.132.27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.946.54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	609.344.43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.294.823.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.080.064.28

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: Ing. Edilberto Vesga	NOMBRE: Lina Monesson T.
C.I. No. 0701026627	RUC No. 2039527260001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12.396.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		20.735.483.35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		51.719.26
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		2.000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12.795.12
OTRAS RENTAS		30.341.64
TOTAL INGRESOS		20.832.839.37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.206.635.02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.253.579.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.620.074.51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.204.895.44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		80.402.30
TOTAL COSTO DE VENTAS		15.955.795.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		64.061.49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.595.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		256.767.50
COMISIONES EN VENTAS		277.273.15
PROMOCION Y PUBLICIDAD		904.863.13
COMBUSTIBLES		9.917.48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		32.507.93
SUMINISTROS Y MATERIALES		50.641.66
GASTOS DE GESTION		6.065.09
GASTOS DE VIAJE		23.850.72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		94.401.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.985.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19.616.19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		45.450.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		340.13
CUENTAS INCOBRABLES		34.963.62
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		98.065.18
AL EXTERIOR		120.696.58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.219.636.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.267.699.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	20.223.494.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	609.344.43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	609.344.43
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		2.000.00
EN EL PAIS		14.976.08
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	622.320.51
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	622.320.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	155.580.13
(-) ANTICIPO PAGADO		1.608.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		141.574.83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	12.396.54

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12.396.54
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.396.54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — *DETALLE DE COMPENSACIONES*

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Mercy Cruz