SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0210638

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 109896 4883

| | |
|---|---|
| AÑO | 2003 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |
| EXPEDIENTE | 4853 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 0992263024001 |
| RAZON SOCIAL O DENOMINACION | TRIBAC S.A. |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| [illegible]CADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFIC[illegible]NSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTA[illegible]TIVO FIJO** | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| *SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO* | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **T[illegible]ACTIVO DIFERIDO** | 200,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| [illegible] — OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES [illegible] PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES [illegible] PLAZO — OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (411) | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (412) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (415) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (417) | — |
| [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | — |
| [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **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 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| *UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES* | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| *UTILIDAD DEL EJERCICIO* trasladar campo 797 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — *OTROS INGRESOS EXENTOS* | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIA[illegible]ERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETA[illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE MATERI[illegible] | — |
| (-) INVENTARIO [illegible] DE MATERIA [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | |
| SUELDOS, SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | — |
| *PERDIDA DEL EJERCICIO* trasladar campo 798 | — |
| (-) *15% PARTICIPACION TRABAJADORES* | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| [illegible] — EN EL PAIS | — |
| [illegible] — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| [illegible] TRABAJADORES [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| [illegible] TRABAJADORES [illegible] — 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 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — *REINVERTIR* Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| (-) 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 | — |
| **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 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | 0,50 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 0,50 |

**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: MARIA LAURA ROCHE | NOMBRE: Carlos X. Cadena |
| C.I. No. 0910076967 | RUC No. 0912[illegible]93630[illegible] |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 2004 MES 07 DIA 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 09 NOV 2005 — GUAYAQUIL

CAJA 168-05 — 03 AGO 2004 — BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA POLICENTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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