SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 0222578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

110887

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792305900001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERCERIZ S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	250,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	170,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	320,00
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	89,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	660,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GTOS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	133,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	266,68
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	398	1.177,29
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	700,61
DEL EXTERIOR	405	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	—
CON EL IESS	407	—
CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	700,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	440	—
DEL EXTERIOR	441	—
LOCALES	442	—
DEL EXTERIOR	443	—
LOCALES	444	—
DEL EXTERIOR	445	—
HIPOTECAS POR PAGAR	446	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
OTRAS PROVISIONES	449	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	700,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	323,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	476,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.177,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Benitez — NOMBRE: Ingrid Lynnikov

C.I. No. 0910173263-2 — RUC No. 0992915586001

MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
SUELDOS Y SALARIOS	708	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	712	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	716	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
COMISIONES EN VENTAS	757	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—
COMBUSTIBLES	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
GASTOS DE GESTIÓN	762	50,00
GASTOS DE VIAJE	763	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	100,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	40,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
LOCALES	773	—
DEL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	133,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	323,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	323,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	323,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
EN EL PAÍS	805	—
EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	—
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	323,32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
AÑO —	MES —	DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 6 NOV 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO: DEL DIRIG. A LA MESA Y P
CONTROL No.: 27-000-0011429-6
CONTROL DE MESA DE INFORMACION