SRI — DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NO. 0149923

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992286687001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLINIUX S.A — 203 EXPEDIENTE: 10513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) 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	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 356	357	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	358	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	359	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	366	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	367	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	376	—
HIPOTECAS POR PAGAR	377	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	—
OTRAS PROVISIONES	380	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS PASIVOS	387	—
TOTAL OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	389	—
PASIVOS CONTINGENTES	390	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
OTROS SUPERAVITS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+208	402	200,00

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: Carlos A.Yagual A — NOMBRE: Apaño Gonzalez Luis

CI: 0916125588 — RUC: 0990544016001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	403	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	404	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	405	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
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	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS DE PERSONAL — 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. EQUIPOS Y MATERIALES	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE PERSONAL — 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
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	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
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	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 397	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 398	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	683	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-676-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687	688	—
= PERDIDA 675-677-679-680-681-682+683-684-685-686-687	689	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 692) - 693	698	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —	409 N/C No. —
410 USD —	411 USD —	412 USD —	413 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

414 Resol. No. —	415 Resol. No. —	416 Resol. No. —
417 USD —	418 USD —	419 USD —

(CAMPO 412 Y 421) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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 DE GUAYAQUIL S. A. CAJA - MATRIZ 13 OCT 2003 Vent. 19 Term. 01 V 6

RECIBIDO

GUAYAQUIL

SOCIEDADES

001-153479 1 — 18 36 — BANCO DE GUAYAQUIL