1109

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

0 0192396

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992289694001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAICUF S.A. EXPEDIENTE 111179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	104	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	115	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	116	--
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	--
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	118	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	500.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	2.662.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	2.662.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.662.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	300.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	50.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	250.00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	501	--
[illegible] OTROS	502	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	504	--
[illegible] OTRAS	505	--
GASTOS ANTICIPADOS	506	--
OTROS ACTIVOS	507	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	3.412.00
ACTIVOS CONTINGENTES	700	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	801	--
[illegible] DEL EXTERIOR	802	--
[illegible] LOCALES	803	--
[illegible] DEL EXTERIOR	804	--
[illegible] LOCALES	805	--
[illegible] DEL EXTERIOR	806	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	--
[illegible] CON EL IESS	808	--
[illegible] CON EMPLEADOS	809	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	901	--
[illegible] DEL EXTERIOR	902	--
[illegible] LOCALES	903	--
[illegible] DEL EXTERIOR	904	--
[illegible] LOCALES	905	2.662.00
[illegible] DEL EXTERIOR	906	--
HIPOTECAS POR PAGAR	907	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	--
OTRAS PROVISIONES	910	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	2.662.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	--
OTROS PASIVOS	1102	--
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1299	2.662.00
PASIVOS CONTINGENTES	1300	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	--
RESERVA DE CAPITAL	1305	--
OTROS SUPERAVITS	1306	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	50.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	750.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1499	3.412.00

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: ERIKA MOQUERA H — NOMBRE: VICTOR H. PANTOJA G.

C.I. No. 0901242531 — RUC No. 0992206162001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[illegible] OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
[illegible]COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	--
COMISIONES EN VENTAS	808	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	--
COMBUSTIBLES	810	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	811	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	--
GASTOS DE GESTION	813	--
GASTOS DE VIAJE	814	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	50.00
CUENTAS INCOBRABLES	821	--
BAJA DE INVENTARIOS	822	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	--
[illegible] LOCALES	824	--
[illegible] AL EXTERIOR	825	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	50.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1099	50.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1101	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1102	50.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1103	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1104	50.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1105	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1106	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1107	--
[illegible] EN EL PAIS	1108	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	1109	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1110	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1111	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	1112	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1113	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1114	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	1115	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	1116	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	1117	50.00
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1118	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1119	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1120	--
(-) ANTICIPO PAGADO	1121	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1122	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1123	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1124	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1125	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1126	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0.00 2004/03/26 Banco Internacional S.A. Comisión 10.30

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 26MAR 2004 Jennifer Maria Sanchez Legarda Jennifer Maria Sanchez Legarda

RECIBIDO 16 ABR 2004 GUAYAQUIL