SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

NUM. 0 0203614

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992302429001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GAUNPOR S.A. | EXPEDIENTE 112077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	2.541,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	160,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.702,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.702,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y AFILIADAS — LOCALES	419	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	420	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	429,67
CON EL IESS	422	--
CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	429,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y AFILIADAS — LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y AFILIADAS — DEL EXTERIOR	450	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	--
OTROS PASIVOS	479	--
TOTAL OTROS PASIVOS	481	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	429,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	1.472,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.272,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.702,21

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: Vicente Coello	NOMBRE: Ing. Franklin Reyes
198 C.I. No. 1200005633	199 RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	206,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.627,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	16.627,30
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	15.070,80
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (REASEGUROS) (ver. INCIDENCIA EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
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	739	15.070,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
COMISIONES EN VENTAS	748	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	--
COMBUSTIBLES	750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--
CUENTAS INCOBRABLES	761	--
BAJA DE INVENTARIOS	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
OTRAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	764	--
OTRAS PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	83,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	83,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	15.154,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.472,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.472,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	220,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0		1.251,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	1.251,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	312,91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	160,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	151,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	151,97
INTERES POR MORA	903	7,55
MULTAS	904	46,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	206,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 27 AGO 2004 SOCIEDADES

BANCO DEL PICHINCHA C. A. SUCURSAL BABAHOYO 24 AGO 2004 CAJERO 07-117

BP 117 ALCRUZ 15 PS IP BP-VR 992302429001 203614 $ 206.46 $ 206.46 USD
2004/08/24 08:44:14 C CONSEC.101170127936 NO. 101170127936