SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 0134876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992309857001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRAIUI S.A. — EXPEDIENTE: 112568

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
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		600,00
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		-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO		-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-- --
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		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		-- --
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-- --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTROS		-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-- --
SOCIEDADES RELACIONADAS		-- --
OTRAS		-- --
GASTOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-- --
CON EL IESS		-- --
CON EMPLEADOS		-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
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		-- --
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		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-- --
EXPORTACIONES		-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-- --
OTROS INGRESOS EXENTOS		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS VENTAS		-- --
TOTAL INGRESOS		-- --
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --
COMPRAS NETAS LOCALES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA		-- --
IMPORTACIONES MATERIA PRIMA		-- --
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA		-- --
SUELDOS Y SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
GASTOS DEL PERSONAL		-- --
DEPRECIACION DE MOBILIARIO		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MUEBLES Y EQUIPO		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
SUELDOS Y SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
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 cesiones)		-- --
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		-- --
LOCALES		-- --
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		-- --
EN EL PAIS		-- --
EN EL EXTERIOR		-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-- --
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		-- --
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-- --
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		-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ACUILES VELEZ L. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. No. 090185879 5 — RUC No. 0904201076001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -- --

MEDIANTE COMPENSACIONES: -- --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -- --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. -- -- — USD -- -- — NC No. -- -- — USD -- -- — NC No. -- -- — USD -- -- — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- — REGISTRO OFICIAL No. — NC No. -- -- — USD -- -- — Resol. No. -- -- — USD -- -- — Resol. No. -- -- — USD -- -- — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

49 09:28:41 04/12/2004 0 1 auvilaci
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101640-9
US$0.00 RAMON BOLIVARIANO