SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-Q-IJ-1134 (SUPERI-2719)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0041782

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Impuesto Dep. Hotel	110013		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992330759001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA SUNEMY S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	3.206,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	12.137,17
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	15.343,78
340 ACTIVO FIJO		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--
370 OTROS ACTIVOS		--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	15.343,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.309,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	3.646,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.254,97
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.210,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.210,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	533,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	510	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (*Después de Participaciones e Impuestos*)	517	4.800,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.133,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	15.343,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'639.130,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	109.689,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	1'748.820,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	324.771,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'259.656,88
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.137,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida y salud)	729	6.067,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.955,12
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	4.500,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	154.160,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'739.973,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	105,33
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
OTROS — LOCALES	776	374,75
OTROS — AL EXTERIOR	778	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	480,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'740.453,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.366,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	801	8.366,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.254,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTAS — ATRIBUIBLE A PERSONAS DE DIFERENTE DOM. (604 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTAS — AJUSTAR RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	7.111,50
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+814	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.777,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.556,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO 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	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	221,67
INTERESES POR MORA	903	3,64
MULTAS	904	13,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	238,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 y Clarificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO DE LA A. — NOMBRE: MANUEL BARREZUETA

906 C.I. No. 0909091050	907 R.U.C. No. 0901757773001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	238,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --
914 USD --	915 USD --	916 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Rimes. No. --	918 Resol. No. --	
919 USD --	920 USD --	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01Q10-04DGER-0177-A 29-03-2004