0154350

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790356602001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXTRACTOS ANDINOS C.A. | EXPEDIENTE 11459

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,911.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129,287.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,548.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143,914.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,854.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	58,662.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,582.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	162,675.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	233.06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,796.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517,369.74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	548.90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	106,552.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331,153.28
EQUIPO DE COMPUTACION	11,281.62
VEHICULOS	7,877.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3,115.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	290,158.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,372.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	170,372.13
37[illegible]VO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,000.00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	12,480.00
OTRAS	1,701.60
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	14,181.60
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 379 + 397	713,923.47
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	45,628.00
DEL EXTERIOR	89,075.33
LOCALES	36,945.19
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14,[illegible].77
CON EL IESS	10,620.39
CON EMPLEADOS	14,749.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	644.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,309.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5,236.98
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	5,236.98
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TO[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	219,546.25
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	35,855.78
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,735.33
RESERVA DE CAPITAL	329,508.28
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,196.71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8,918.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	494,377.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	713,923.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A. HERMEO C. | NOMBRE: NATALIA SUAREZ A.

C.I. No. 1100020567 | RUC No. 1703560696001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	607.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	559,257.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24,235.90
EXPORTACIONES	23,539.60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	68.30
OTRAS RENTAS	674.80
TOTAL INGRESOS	607,774.72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101,814.09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25,948.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166,812.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138,152.93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	58,278.64
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	41,113.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38,007.16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	58,662.98
SUELDOS Y SALARIOS	5,181.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,557.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	16,892.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,459.37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,303.10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1,051.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,892.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,810.35
SUELDOS Y SALARIOS	5,721.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,885.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	2,305.22
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	32,395.85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,522.20
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	305,092.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	22,037.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,613.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,545.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	33,000.00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,312.73
COMBUSTIBLES	1,698.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12,396.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,140.04
GASTOS DE GESTION	787.03
GASTOS DE VIAJE	11,354.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,247.64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,354.19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25,424.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	1,112.14
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	9,124.76
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151,166.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	311,601.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	616,693.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8,918.88
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8,918.88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	1,973.42
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	6,945.46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 10%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,854.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,854.14
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	607.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	607.77

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

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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 CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 MAYO 2004
Ivette Jiménez

25 MAY 2004