SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 017138

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790019527001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 11741

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.954,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.870,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	279,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	75.934,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	211,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.044,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.795,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	37.105,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	9.130,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.218,42
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	937,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	175.872,77
3 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	29.455,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	117.037,14
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	52.979,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	399,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	99.198,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	100.832,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
T CTIVO FIJO	344	100.832,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	1.864,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	1.864,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	279.370,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	44.185,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES FISCALES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — LOCALES	418	4.832,85
OBLIGACIONES FISCALES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	7.343,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	4.450,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	4.232,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	10.804,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	75.005,96
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	18.817,72
OBLIGACIONES FISCALES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — LOCALES	448	321,30
OBLIGACIONES FISCALES, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES — DEL EXTERIOR	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-
OTRAS PROVISIONES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	187.010,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	188.750,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
4 ROS PASIVOS		
ROS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
T DEL PASIVO 426 + 446 + 479 + 489	499	262.756,17
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	793,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	34.745,17
OTROS SUPERAVITE	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	44.008,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.915,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	29.912,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.613,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	279.370,02

ERO 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: MARTHA CAMACHO O. — C.I. No. 1705145561
NOMBRE: GLADYS ARREGUI R. — RUC No. 1705397428001

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	750,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	497.191,25
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO CONTABILIZADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO CONTABILIZADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO CONTABILIZADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	180,00
INGRESOS NO CONTABILIZADOS — OTRAS RENTAS	607	2.187,81
TOTAL INGRESOS	699	500.289,06
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y 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	339.805,92
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 cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	339.805,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	84.832,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	7.931,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	3.247,38
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	3.494,40
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	18.293,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	4.255,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.520,29
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.002,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	5.061,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	43,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.830,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	22.543,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	360,28
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	53.572,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	186.630,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	664,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	664,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	527.101,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	26.812,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	26.812,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	664,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	26.147,69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.710,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	4.710,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 905 N/C No. - 906 N/C No. - 907 N/C No. - USD - USD - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 N/C No. - 909 Resol. No. - 910 Rever. No. - USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 - - - REGISTRO OFICIAL No. 912 - - - AÑO 913 - - MES 914 - - DIA 915 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Ivette Jiménez

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000171438 12:35:17 - 04-12-2004
REIMPRESO:0000000000171438-alegria6
TICKER:360040066324 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AV. MULTICENTRO - QUITO