SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 [illegible]4

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790195813001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALAZAN CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 12535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.338,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	35.062,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	8.524,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	4.777,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	2.321,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	4.536,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	139.840,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	989,68
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
O TIVOS CORRIENTES	315	-
T CTIVO CORRIENTE	319	212.390,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	468,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	137.944,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30.725,54
EQUIPO DE COMPUTACION	323	20.430,13
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	121.670,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	67.898,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	67.898,56
37 O DIFERIDO		
G ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	2.007,67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	604,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.402,76
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[illegible] OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
[illegible] OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	196.715,21
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	196.715,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	478.407,28
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	132.264,80
DEL EXTERIOR	402	26.712,20
[illegible] LOCALES	403	65.336,44
DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] LOCALES	405	302,33
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	18.448,16
CON EL IESS	408	2.080,38
CON EMPLEADOS	409	4.226,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	249.370,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	440	-
DEL EXTERIOR	441	-
[illegible] LOCALES	442	16.262,47
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] LOCALES	444	-
DEL EXTERIOR	445	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16.262,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
ING ANTICIPADOS	480	-
OT IVOS	484	-
TO OS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	265.633,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	36.897,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.075,50
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	7.220,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	154.621,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.960,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	212.774,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	478.407,28

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: ANIBAL CEVALLOS — NOMBRE: MARIA OLCAS

C.I. No. 170105768-7 — RUC No. 1705824961001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	4.525,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	736.731,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	60.740,84
TOTAL INGRESOS	699	797.472,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14.771,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.187,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	66.122,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.026,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.994,82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	100.018,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.777,55
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	44.445,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	10.261,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	13.906,96
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	18.315,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.757,48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	18.978,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	2.996,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	5.089,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	9.824,94
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	13.799,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	14.582,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	11.839,54
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	3.775,45
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	11.336,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	2.321,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	125.638,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	123.814,16
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	350.703,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	97.247,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	35.345,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	28.542,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	5.615,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	77.533,38
COMISIONES EN VENTAS	747	24.403,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	21.818,63
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	3.130,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	4.788,35
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	1.383,29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	19.360,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.252,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	15.949,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	344,75
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
[illegible] LOCALES	763	13.375,98
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	69.717,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	434.808,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	785.512,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	797	11.960,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.960,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.794,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAIS	806	16.300,00
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] 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	814	26.466,07
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	26.466,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) = (817 * 25%)	820	6.616,52
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	2.090,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	4.525,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	1.217,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	891	4.525,73
INTERES POR MORA	892	-
MULTAS	893	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	894	4.525,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

895 N/C No.	-	896 N/C No.	-	897 N/C No.	
898 USD	-	899 USD	-	900 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No.		906 Resol. No.	-	907 Resol. No.	-
908 USD		909 USD		910 USD	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CDPA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000183424 14:35:46 - 04-12-2004
PREIMPRESO:0000000001 83424-carrazco4
STICKER:360040066847 QUITO
$ 4,525.73 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUI

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2004 Carmen Lasso