SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0159283

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390040217001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1274376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.421,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	170.984,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.841,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	552,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.591,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	340.042,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	527.751,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.856,69
EQUIPO DE COMPUTACION	344	14.379,90
VEHICULOS	345	54.668,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.339,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	62.561,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	11.300,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.382,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.382,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	460,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	460,00
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	534.594,42
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	370	252.403,41
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — LOCALES	372	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	376	5.188,86
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON EL IESS	377	873,89
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	3.901,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	32.333,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	386	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	189.549,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	189.549,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 475 + 499	400	484.250,79
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	8.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	72.988,64
RESERVA DE CAPITAL	406	17.394,45
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	17.843,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	66.683,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	50.343,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	413	534.594,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.187.609,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	21,44
TOTAL INGRESOS	608	1.187.633,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	341.861,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.052.101,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	340.042,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.053.919,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	43.323,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	50.026,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	4.903,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	17.190,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	16.772,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	5.755,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	23.147,43
GASTOS DE GESTION	654	10.344,18
GASTOS DE VIAJE	655	10.582,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	12.675,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.432,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	951,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	1.272,28
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	332,82
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.525,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	200.237,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	159,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	159,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1.254.316,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	675	66.683,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	66.683,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	689	-
= PERDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	690	66.683,10
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3.998,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	3.592,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	7.591,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

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

E. L. T. D.
ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS C. LTDA.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Zoila Vélez de Castro
C.P.A. 6.445
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ABAD CASTILLO NOMBRE: ZOILA VELEZ CH.

C.I. No. 1300201686 RUC No. 1300523154001

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 USD - 912 USD - 913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. - 915 Resol. No. - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD - 919 USD -

CAMPO 612 Y 801: LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 920 ARO 921 MES 922 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 COMPAÑIAS PORTOVIEJO

8 ABR. 2004

Dra. Mariel Mieles de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

6 1390040217001 1 PS 2P 0 N 1390040217001 159283 1 0.00 0 0.00 0 0.00
V04.02 10-51 2 E DIRECT.1000008759 0 NO. 1000008759