SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0158910

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0083

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	1790322491001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	13333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	287.035,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	521.008,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	15.867,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	96.256,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	73.921,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	41.487,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	29.181,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	519,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	487.649,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	135.252,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	143.756,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'800.200,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	38.413,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	37.523,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'284.020,58
EQUIPO DE COMPUTACION	344	93.931,57
VEHICULOS	345	20.904,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	919.696,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	555.096,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
[redacted]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[redacted] OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
[redacted] OTRAS	364	1.420,87
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	1.420,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 387	368	2'356.717,60
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	370	36.581,25
[redacted] DEL EXTERIOR	371	160.284,79
[redacted] LOCALES	372	-
[redacted] DEL EXTERIOR	373	-
[redacted] LOCALES	374	-
[redacted] DEL EXTERIOR	375	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	24.071,18
[redacted] CON EL IESS	377	7.662,35
[redacted] CON EMPLEADOS	378	9,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	37.999,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	19.835,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	295.425,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	382	-
[redacted] DEL EXTERIOR	383	-
[redacted] LOCALES	384	-
[redacted] DEL EXTERIOR	385	-
[redacted] LOCALES	386	-
[redacted] DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	197.905,90
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	5.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	202.905,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
[redacted]IVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	400	498.331,02
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	416.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	9.914,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	86.640,47
RESERVA DE CAPITAL	406	364.243,95
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	481.588,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1'858.386,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+556	413	2'356.717,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'224.330,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84.932,79
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	15.328,50
TOTAL INGRESOS	608	3'325.591,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	491.037,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	490.025,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	373.710,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	429.713,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	37.445,41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	101.220,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	41.487,17
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	717	134.357,20
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	139.799,26
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	1.013,23
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	19.420,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	154.532,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	42.145,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXP. (primas y cesiones)	725	1.151,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	19.005,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	10.973,17
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	728	37.129,35
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	44.441,51
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	2.431,59
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	7.326,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	33.155,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	15.312,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	29.181,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	53.005,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	67.363,34
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	2'152.324,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	95.405,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	157.044,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	7.433,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	17.532,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	34.952,11
COMISIONES EN VENTAS	749	93.040,24
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	23.443,43
COMBUSTIBLES	751	4.499,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	5.273,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	21.456,76
GASTOS DE GESTION	754	5.467,93
GASTOS DE VIAJE	755	21.239,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	37.532,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	19.566,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	23.924,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	5.219,08
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[redacted] LOCALES	765	5.255,33
[redacted] AL EXTERIOR	766	5.932,20
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	128.193,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	685.173,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	2'844.193,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	774	481.588,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	481.588,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	72.238,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
[redacted] EN EL PAIS	781	35.904,93
[redacted] EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	445.234,78
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	445.234,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	111.313,69
(-) ANTICIPO PAGADO	794	53.779,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	20.141,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	37.392,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	35.514,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	37.392,51
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	37.392,51

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: LEONARDO MENESES — NOMBRE: MARCO DIAZ

806 C.I. No.	1703575017
807 RUC No.	1790120916001
808 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37.392,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	-	812 N/C No.	-	815 N/C No.	-
810 USD	-	813 USD	-	816 USD	-
811 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No. 822			

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No.	-	821 Resol. No.	-		
819 USD	-	822 USD	-		
820 ANO 823	MES 824	DIA 825			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Ruben Dario Espinoza