SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790034345001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ...OTICA Y DROGUERIA ALEMANA C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 13520

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.262,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	280,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	314,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11.964,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	109.331,97
...ADERIAS EN TRANSITO	323	--
...ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	182.153,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.699,64
EQUIPO DE COMPUTACION	330	850,00
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.850,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	623,64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.075,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
T ...CTIVO FIJO	339	1.075,13
37 ...IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	240,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	240,00
380 OTROS ACTIVOS		
...ACTIVOS CORRIENTES ACUMULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	--
...ACTIVOS CORRIENTES ACUMULADOS — OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
...ACTIVOS FIJOS ACUMULADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
...ACTIVOS FIJOS ACUMULADOS — OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 350 + 353	354	183.468,76
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	356	168.760,69
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	357	--
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	--
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	--
...PROVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y CARGAS SOCIALES — LOCALES	360	--
...PROVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y CARGAS SOCIALES — DEL EXTERIOR	361	--
...OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	--
...OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	8.159,52
...OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	197,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	177.117,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	368	--
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	369	--
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	--
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	--
...PROVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y CARGAS SOCIALES — LOCALES	372	--
...PROVISIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y CARGAS SOCIALES — DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
O ...SIVOS	384	--
T OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	177.117,77
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	4.433,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.317,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	6.350,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+469	399	183.468,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	628.926,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	--
EXPORTACIONES	402	--
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	--
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	--
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — OTRAS RENTAS	406	--
TOTAL INGRESOS	407	628.926,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	114.235,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	482.424,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	109.331,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	55.859,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	11.964,80
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	3.664,73
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	905,53
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	--
GASTOS DE FABRICACION	420	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	369,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE inv. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	424	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	146,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	1.609,13
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	--
COMBUSTIBLES	431	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	3.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	205,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	541.962,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	36.647,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	9.503,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	1.850,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	8.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
COMISIONES EN VENTAS	448	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	2.600,00
COMBUSTIBLES	450	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	19.150,93
GASTOS DE GESTION	453	--
GASTOS DE VIAJE	454	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	1.778,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	2.716,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	--
CUENTAS INCOBRABLES	461	--
BAJA DE INVENTARIOS	462	3.400,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	--
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES — LOCALES	464	--
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	465	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	85.646,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	627.608,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	1.317,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	1.317,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	476	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	197,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	--
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE PERSONAS NATURALES — EN EL PAIS	480	--
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE PERSONAS NATURALES — EN EL EXTERIOR	481	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507-508+509-510-511-512-513-514	488	1.119,51
= PERDIDA 501-502-503-504-505+506-507-508+509-510-511-512-513-514	489	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	491	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	492	279,88
(-) ANTICIPO PAGADO	493	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	496	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	497	279,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	498	150,00
	499	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	279,88
INTERES POR MORA	502	--
MULTAS	503	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	279,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO PUERTAS — NOMBRE: LUIS TUFINO G.

C.I. No. 1702787852 — RUC No. 1700588401001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	279,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508 N/C No. --	509 N/C No. --	510 N/C No. --	511 N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 N/C No. --	513 N/C No. --	514 Resol. No. --	515 Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 516 - - - REGISTRO OFICIAL No. 517 - - - - - AÑO 518 - - - - MES 519 - - 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 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000182439 12:41:41 - 04-08-2004
PREIMPRESO:000000000182439-molinama
STICKER:360010142410 QUITO
$ 279.88 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO