SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0171140

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO	2003
002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791839270001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERNATIONAL PAVEL S.A. 003 EXPEDIENTE 15016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.493,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.157,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	7.650,96
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	2.361,27
EQUIPO DE COMPUTACION	324	22.767,26
VEHICULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	25.128,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	3.590,43
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	3.590,43
TOTAL ACTIVO FIJO	333	28.718,96
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	107.478,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	107.478,59
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADAS: CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADAS: OTROS	341	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES: OTRAS	344	-
GASTOS ANTICIPADOS	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	348	143.848,51
ACTIVOS CONTINGENTES	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	350	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	351	6.422,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	352	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	353	-
PROVEEDORES SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS VINCULADAS: LOCALES	354	-
PROVEEDORES SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS VINCULADAS: DEL EXTERIOR	355	133.999,00
OBLIGACIONES CON PERSONAL: CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	2.972,01
OBLIGACIONES CON PERSONAL: CON EL IESS	357	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL: CON EMPLEADOS	358	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	143.444,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	362	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	365	-
PROVEEDORES SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS VINCULADAS: LOCALES	366	-
PROVEEDORES SUSCRIPCIONES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS VINCULADAS: DEL EXTERIOR	367	-
HIPOTECAS POR PAGAR	368	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	-
OTRAS PROVISIONES	371	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	-
OTROS PASIVOS	378	-
TOTAL OTROS PASIVOS	379	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 489	380	143.444,51
PASIVOS CONTINGENTES	381	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	-
RESERVA DE CAPITAL	386	-
OTROS SUPERAVITS	387	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	96,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	404,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	393	143.848,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
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	-
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	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: 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	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	757	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	96,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	96,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	765	96,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	96,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	96,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAIS	773	96,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695+696+697+698+699-770-771-772-773-774	781	-
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695+696+697+698+699-770-771-772-773-774	782	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (781 * 25%)	785	-
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 786	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	793	-
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Fernando Navarro — NOMBRE Gustavo Valencia

004 C.I. No. 170233588 8 — 005 RUC No. 1104974904001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	799	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

800 N/C No. -	801 N/C No. -	802 N/C No. -	803 N/C No. -
804 USD -	805 USD -	806 USD -	807 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 Resol. No. -	809 Resol. No. -		
810 USD -	811 USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 813 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 814 - - - - AÑO 815 - - - - MES 816 - - DIA 817 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004/04/26 15:25:55 04/26/2004 ARTENGAR
UM IMPUESTOS S.R.I. LOTAI 0004
STICKER:S1/2004000
$ 0.00 COMPANIA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA