

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **150240**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **179189244504** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Extracta Ecuador S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3600,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18750,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	331,01			TOTAL INGRESOS		2,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	0,04		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22681,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4852,46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4852,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	27534,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO FINANCIEROS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION			
PREVISIONES DE SUICURSIALES	419	1300,94		GASTOS DE VIAJE			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
		CON EL IESS	428	86,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EMPLEADOS	427	1120,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2531,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	
Cuentas y documentos por pagar a proveedores		LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
RELACIONES CON instituciones financieras		LOCALES	445		LOCALES	774	
		DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES DE SUJETALES, INCENTIVAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
		DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS					780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,31
ANTICIPO CLIENTES					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,31
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		2531,79	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES					EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				25000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL					(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS					= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		2,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,58
TOTAL PATRIMONIO NETO				25002,31	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		27534,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,54
NOMBRE: <i>Mario E. Lasso</i>					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <i>170065357</i>					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
RUC No. <i>1705645135001</i>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				0,54	PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,54
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					INTERES POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

050
050
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRO
7 JUN. 2004
Carmen Lasso

050
050
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
MARY CUELLERES
CUELLERES MARY
RECIPIENTORA PAGADORA
650

32-009-006619-6 \$0 34 2004/05/16 Banco Internacional