SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS SOCIEDADES

No. 0 0133142

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791906136001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESMAREN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 150684

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.157,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	851,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	4.105,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	7.115,12
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	15.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	120	
VEHICULOS	121	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	125,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	14.875,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	14.875,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	136	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	137	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	140	
GASTOS ANTICIPADOS	141	
OTROS ACTIVOS	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	199	21.990,12
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	201	2.733,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	202	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	205	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	206	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	1.871,34
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	208	177,08
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	209	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	317,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	15.194,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	20.293,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	214	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	215	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	216	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	217	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	218	
HIPOTECAS POR PAGAR	219	
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	
OTRAS PROVISIONES	222	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	
OTROS PASIVOS	229	
TOTAL OTROS PASIVOS	230	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	299	20.293,99
PASIVOS CONTINGENTES	300	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
OTROS SUPERAVITS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	309	696,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.696,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	21.990,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CESAR RAMOS — C.I. No. 170797983-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS A. PAZMIÑO — RUC No. 1902734599001

MEDIANTE CHEQUE-ESTE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 147,93

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	14.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	
EXPORTACIONES	403	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	
TOTAL INGRESOS	499	14.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	12.107,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	4.105,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	509	775,58
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	308,47
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	
GASTOS DE FABRICACION	513	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	514	100,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	515	
SUMINISTROS Y MATERIALES	516	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	517	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518	776,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	519	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	520	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	521	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	522	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	
COMBUSTIBLES	524	59,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	525	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	526	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	527	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	
OTROS COSTOS DE VENTAS	532	5,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	10.027,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	541	798,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	542	338,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	543	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	544	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	545	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	546	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	547	
COMISIONES EN VENTAS	548	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	549	785,00
COMBUSTIBLES	550	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	551	
SUMINISTROS Y MATERIALES	552	866,07
GASTOS DE GESTION	553	463,37
GASTOS DE VIAJE	554	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	555	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	556	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	557	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	558	25,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	559	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	560	
CUENTAS INCOBRABLES	561	
BAJA DE INVENTARIOS	562	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	563	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA — LOCALES	564	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA — AL EXTERIOR	565	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	566	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	567	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3.275,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	572	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	13.303,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	699	696,13
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707)	691	696,13
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	791	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	792	104,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	793	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	794	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	795	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	796	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	797	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	798	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	801	
= UTILIDAD GRAVABLE (691-792-793-794-795+796-797+798-799-810-811-812-813)	809	591,71
= PERDIDA (791+792+794+795+796-797-798+799+810+811+812+813)	819	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	821	591,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	822	147,93
(-) ANTICIPO PAGADO	823	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	827	147,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828	73,97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699 - 901)	902	147,93
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	147,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

3P001581702 13:44:40 04/14/2004 1000A
UN IMPUESTOS S.A. AMAZONAS 0054
Sticker:3621B0046915
$ 147.93 SERVIPAGOS