SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIONES IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

No. 0044205

IMPORTANTE: GRAPE LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cód. AÑO 2003 — Cód. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200040586

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC 1791917758001 — Cód. RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUEVO CENTRO DRAGON S.A. — Cód. EXPEDIENTE 1311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	140	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	141	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	142	--
EQUIPO DE COMPUTACION	143	--
VEHICULOS	144	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	145	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	146	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	147	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	151	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	159	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170	4.250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	171	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	172	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	173	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	174	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	4.250,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	180	--
OTROS	181	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	182	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	183	--
OTRAS	184	--
GASTOS ANTICIPADOS	185	--
OTROS ACTIVOS	186	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	6.250,00
ACTIVOS CONTINGENTES	200	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	--
DEL EXTERIOR	202	--
LOCALES	203	--
DEL EXTERIOR	204	--
LOCALES	205	--
DEL EXTERIOR	206	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	--
CON EL IESS	208	--
CON EMPLEADOS	209	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4.250,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	--
DEL EXTERIOR	221	--
LOCALES	222	--
DEL EXTERIOR	223	--
LOCALES	224	--
DEL EXTERIOR	225	--
HIPOTECAS POR PAGAR	226	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	--
OTRAS PROVISIONES	229	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	--
OTROS PASIVOS	251	--
TOTAL OTROS PASIVOS	259	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	4.250,00
PASIVOS CONTINGENTES	300	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	2.000,00
(-) 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	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	6.250,00

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	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
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	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
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	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	--
COMBUSTIBLES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	--
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
CUENTAS INCOBRABLES	760	--
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
GASTOS IMPUESTOS DEDUCIBLES: LOCALES	763	--
AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 769	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXIMTAS: EN EL PAIS	805	--
EN EL EXTERIOR	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
(-) INVERSIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A EMIDENDOS	808	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	--
INTERES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	901	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adriano Hector — NOMBRE: Nicobar Daniel

C.I. No. 1411625 — RUC No. 0401110291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- USD -- Resol. No. -- USD --

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 - NOV. 2004 Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MATRIZ RECEPCION DOCUMENTOS