SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
SI-SOLUCION Nº 2004
PARA PERSONAS JURIDICAS NO OBLIGADAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790646625001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Modas y Tecnicas Cáceres Modatec Cía. Ltda. — EXPEDIENTE: 16295

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
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	21.400,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	131,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.160,22
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	33.698,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	319	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	16.711,67
EQUIPO DE COMPUTACION	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	325	15.040,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	326	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327	1.671,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	328	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO	331	1.671,18
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	333	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	334	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	337	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	338	—
CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO) — OTROS	339	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	340	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	341	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	342	—
GASTOS ANTICIPADOS	343	—
OTROS ACTIVOS	344	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	345	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 367	346	35.369,34
ACTIVOS CONTINGENTES	348	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO) — LOCALES	349	—
CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR	350	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	351	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	352	—
PROVISIONES DE GASTOS (CORTO PLAZO) Y PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	353	—
PROVISIONES DE GASTOS (CORTO PLAZO) Y PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	354	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	355	928,55
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	356	945,72
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	357	614,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	1.188,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	697,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	4.978,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	361	—
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	—
PROVISIONES DE GASTOS (LARGO PLAZO) Y PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	365	—
PROVISIONES DE GASTOS (LARGO PLAZO) Y PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	366	—
HIPOTECAS POR PAGAR	367	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	368	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	369	—
OTRAS PROVISIONES	370	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	373	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	375	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	376	—
OTROS PASIVOS	377	—
TOTAL OTROS PASIVOS	378	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	379	4.978,04
PASIVOS CONTINGENTES	381	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	3.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	2.353,26
RESERVA DE CAPITAL	386	11.849,99
OTROS SUPERAVITS	387	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	12.668,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	30.391,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598	393	35.369,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.660,50
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	2.501,50
TOTAL INGRESOS	608	87.162,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	34.139,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	19.096,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	38,42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	1.671,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	54.945,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	6.687,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	11.085,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	17,64
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.292,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	464,56
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	19.547,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	12.668,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	12.668,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.900,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	464,56
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 677-682+683-684-685-686-687-688+689+690-710-811-812-813-814	688	11.232,41
= **PERDIDA** 681-692-693-694-695-696-697-698+699+710-811-812-813-814	689	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	11.232,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	2.808,10
(-) ANTICIPO PAGADO	693	1.312,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	846,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	647,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 800	698	557,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	647,88
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 700 + 703 - 704	703	647,88
PAGO CON CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	647,88
MENOS COMPENSACIONES	705	—
MENOS NOTAS DE CREDITO	706	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eco. Fabián Cáceres V. — NOMBRE: Mirta Borja
C.I. No. 170439902-9 — RUC No. 1703944734001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

115/115189 15:00:31 09/12/2004 000000
UN IMPUESTOS S.R.I EL INCA 0004
STICKER:3618700006763
$ 647.88 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — OFICINA INFORMATICA — 4 - JUN. 2004 — Mercy Cruz