SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790046269001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESMETAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 1031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	74.995,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	10.348,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	84.907,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.612,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.617,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.721,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	26.346,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	160,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	185.011,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	33.366,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	169.560,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	123.110,68
EQUIPO DE COMPUTACION	330	15.055,03
VEHICULOS	331	38.104,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	256.695,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	122.502,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	122.502,09
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
AMORTIZACION ACUMULADA	344	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	---
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	---
OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 350 + 353	354	307.513,24
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	73.433,57
DEL EXTERIOR	357	---
LOCALES	358	---
DEL EXTERIOR	359	---
LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
CON LA ADMI. TRIBUTARIA	362	268,48
CON EL IESS	363	3.065,17
CON EMPLEADOS	364	5.205,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	34.256,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	117.229,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	---
DEL EXTERIOR	369	---
LOCALES	370	---
DEL EXTERIOR	371	---
LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	117.229,31
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	176.345,10
RESERVA DE CAPITAL	392	---
OTROS SUPERAVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	13.138,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	190.283,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	307.513,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. César Frixone — NOMBRE Juana Arguello

C.I. No. 170371198-4 — RUC No. 170609045-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---
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	8.508,43
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	127.546,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	4.721,39
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	31.658,53
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	17.290,13
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	37.618,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	3.322,20
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	8.118,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	7.185,51
SUELDOS Y SALARIOS	628	3.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	1.111,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
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	26.346,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	160,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	160,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	11.362,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	225.654,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	18.218,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.057,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.000,00
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	3.692,60
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.618,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	9.443,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	4.629,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.198,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	11.352,1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	665	216,24
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	30.856,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	90.192,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	315.847,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	13.138,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	13.138,83
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.970,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	688	11.168,01
= **PERDIDA** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	689	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	691	11.168,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	692	2.792,00
(-) ANTICIPO PAGADO	693	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	2.617,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	697	174,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	698	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	174,98
INTERES POR MORA	701	3,56
MULTAS	702	167,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	351,06

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	351,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	---	

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 --- | Resol. No. --- USD ---

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | FECHA: AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION