SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0201373

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790700759001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION GARCOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 16597

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.454,92
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	32.185,81
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.083.730,40
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28.182,49
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	78.515,99
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.974,73
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.247,17
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	84.541,88
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	135.113,86
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	32.463,57
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.479.045,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	340.467,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	101.056,89
EQUIPO DE COMPUTACION		347	47.231,65
VEHICULOS		349	109.736,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	299.381,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	299.111,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	299.111,35
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	18.767,34
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	18.767,34
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.796.924,53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	154.539,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	93.107,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	37.606,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	19.951,52
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	31.308,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	107.616,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	449.484,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	754.305,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	44.241,03
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	798.546,33
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.248.030,79
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	95.651,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.431,24
RESERVA DE CAPITAL		509	436.834,88
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.485,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.491,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	548.893,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.796.924,53

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	368.184,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.995.294,05
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	200,99
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	4.363.679,85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	169.725,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.293.276,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	180.941,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	135.113,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.508.828,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	111.848,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	48.607,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	17.502,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	12.974,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	34.114,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	48.051,24
COMBUSTIBLES		760	22.269,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	22.264,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	31.236,80
GASTOS DE GESTION		763	15.285,89
GASTOS DE VIAJE		764	77.230,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	34.367,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	34.169,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.623,74
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	170.412,08
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	343,77
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	163.432,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	851.359,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.360.188,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.491,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.491,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	523,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.967,58
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.967,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	741,90
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	84.541,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	83.799,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MIGUEL GARCIA		NOMBRE: LILIANA VALENZUELA	
198	C.I. No. 180083132-1	199	RUC No. 1002325262001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Patricio Viteri