SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0179203

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790885682001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IND. ECUATORIANA MAT. ELECTRICO KIEME CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 18189

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	147.678,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.366,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	145.464,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.856,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171.348,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.008,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.654,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	169.495,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	46.368,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	979,97
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.498,15
OTR[illegible]CTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	726.007,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.202,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	194.405,20
EQUIPO DE COMPUTACION	15.078,19
VEHICULOS	29.348,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	138.773,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119.261,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	25.277,34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	8.445,34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.832,00
[illegible]ACTIVO FIJO	136.093,26
[illegible]VO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.629,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.411,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.040,62
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	7.646,76
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.646,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	887.788,44
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	60.714,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	37.687,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	14.106,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	25.233,11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	2.615,01
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	19.624,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	592.289,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	755.274,21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
T[illegible] OTROS PASIVOS	-
TO[illegible]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	755.274,21
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.595,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.773,06
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.959,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	1.813,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	132.514,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	887.788,44

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'092.546,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.015,53
EXPORTACIONES	301,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.252,44
OTRAS RENTAS	8.268,50
TOTAL INGRESOS	1'104.385,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.299,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	146.968,23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	273.699,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	140.174,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	169.495,86
SUELDOS Y SALARIOS	68.729,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.179,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	12.579,08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.752,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.152,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.843,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.800,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.773,36
SUELDOS Y SALARIOS	3.502,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	819,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	23.253,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100.244,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.368,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639.928,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.346,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.078,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	87.141,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	41.123,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	37.471,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.455,14
COMBUSTIBLES	1.670,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.963,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.572,08
GASTOS DE GESTION	23.697,75
GASTOS DE VIAJE	7.481,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.869,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	355,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.968,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.389,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.570,07
CUENTAS INCOBRABLES	1.454,06
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	37.299,39
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	64.407,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.181,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	463.498,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.772,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.772,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'106.198,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.813,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	1.813,58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	39.045,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	37.231,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	37.231,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.307,87
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.654,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.347,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

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: Humberto Ponce Aray	NOMBRE: Angelica Reyes
C.I. No. 1704686383	RUC No. 1001819596001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: 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
29 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza