SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0188315

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790978788001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Fumigaciones Aereas Orientales EXPEDIENTE: 18509

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8,863.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		69,884.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2,815.22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,529.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,161.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		950.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-------
MERCADERIAS EN TRANSITO		-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176,573.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		16,288.51
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,528.83
EQUIPO DE COMPUTACION		-------
VEHICULOS		-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		273,245.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		189,576.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		103,486.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-------
TOTAL ACTIVO FIJO		103,486.65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-------
OTROS		-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-------
SOCIEDADES RELACIONADAS		-------
OTRAS		-------
GASTOS ANTICIPADOS		14,721.30
OTROS ACTIVOS		-------
TOTAL OTROS ACTIVOS		14,721.30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		294,781.49
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		6,801.44
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		43,500.00
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		618.15
CON EL IESS		191.39
CON EMPLEADOS		1,062.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		90,160.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		142,333.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		42,165.34
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
HIPOTECAS POR PAGAR		-------
OBLIGACIONES EMITIDAS		-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-------
OTRAS PROVISIONES		-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		14,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		56,165.34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-------
OTROS PASIVOS		-------
TOTAL OTROS PASIVOS		-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		198,498.49
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,882.70
RESERVA DE CAPITAL		76,925.52
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,977.01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6,097.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		96,283.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		294,781.49

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: Manuel Gutierrez C.I. No. 0300502002

NOMBRE: Angel Dominguez RUC No. 0912554730001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	185.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		363,527.55
EXPORTACIONES		-------
OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-------
OTROS INGRESOS EXENTOS		-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-------
OTRAS RENTAS		-------
TOTAL INGRESOS		363,527.55
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		-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3,682.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		112,465.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		950.00
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		12,987.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30,079.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
GASTOS DE FABRICACION		10,654.74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		617.45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		2,493.94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		60,586.06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-------
SUELDOS Y SALARIOS		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
COMBUSTIBLES		32,985.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
OTROS COSTOS DE VENTAS		20,886.64
TOTAL COSTO DE VENTAS		286,489.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12,005.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,008.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
COMISIONES EN VENTAS		-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-------
COMBUSTIBLES		-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		134.40
GASTOS DE GESTION		-------
GASTOS DE VIAJE		-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,713.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,010.39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		27,677.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-------
CUENTAS INCOBRABLES		-------
BAJA DE INVENTARIOS		-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-------
INTERESES: LOCALES		2,629.13
AL EXTERIOR		-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18,761.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		70,940.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		357,429.7[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6,097.77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6,097.77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		914.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS		-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-------
(+) 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		5,183.10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5,183.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,295.78
(-) ANTICIPO PAGADO		-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,161.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible].6
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		134.06
INTERES POR MORA		12.88
MULTAS		38.88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. EL TRIUNFO 29 ABR. 2004 Vent. 1 Term. 43 V-4