SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 12 7745

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

195 AÑO: 2003 — 196 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790984141001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERMEDICA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 18690.89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.601,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	75.046,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.020,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.350,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.181,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5.653,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	231.542,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	42.921,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	245,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	416.522,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	124.311,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.762,48
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.749,74
VEHICULOS	345	13.237,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	69.387,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	102.673,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102.673,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	142.299,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	105.231,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37.068,13
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	556.264,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.991,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	82.657,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	20.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES	418	8.653,74
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.642,13
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	423	1.910,87
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	81.089,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.890,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.906,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225.941,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	87.512,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — LOCALES	448	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GERENTES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.512,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	89.072,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	89.072,81
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	402.527,46
P CONTINGENTES	498	-
5 TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	148.860,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.135,12
OTROS SUPERAVITS	511	6.706,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	32.318,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	517	36.283,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	153.736,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	556.264,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	450.604,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145.910,62
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	2.623,93
TOTAL INGRESOS	699	599.138,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	190.463,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	198.077,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	230.384,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	231.542,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	4.322,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	391.705,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	30.932,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	13.617,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	11.919,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	14.551,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	2.227,19
COMBUSTIBLES	750	2.935,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	751	3.934,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	4.142,23
GASTOS DE GESTION	753	540,46
GASTOS DE VIAJE	754	11.835,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	11.385,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	12.430,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	750,46
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	764	24.044,40
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	89.625,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	243.716,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	799	635.422,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	36.283,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	36.283,40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	36.283,40
15% PAR. TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
15% PAR. TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	5.653,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	5.653,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903	-

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)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DANIEL ENDARA — NOMBRE: BEATRIZ GUEVARA
904 C.I./RUC: 1703112437 — 905 RUC: 1710085349001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD -	920 USD -

(CAMPO 912 Y 921) 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

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISION INFORMATICA 12 MAYO 2004 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000069745 10:36:51 - 04-16-2004
PREIMPRESO:0000000069745-pantojaf
STICKER:36006010305 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AV. AMAZONAS - QUITO