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

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

201 RUC 1790200698001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIWELD ANDINA S.A. | 203 EXPEDIENTE 1876-75

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	10.019,04
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	48.870,64
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	453,09
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	204,94
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.625,65
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.154,59
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	108.973,11
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE: ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	126.258,58
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.828,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	306.482,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
E S E INSTALACIONES	343	—
M ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.491,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.123,81
VEHICULOS	349	28.084,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.888,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	2.569,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.241,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) IZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.241,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	10.472,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.020,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	592,28
T CTIVO DIFERIDO	379	12.900,22
380 OS 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	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	340.623,24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3.789,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	37.548,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
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	771,15
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	10.042,50
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	81,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.054,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.221,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.509,66
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	—
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	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 SIVO DIFERIDO		
A 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	75.509,66
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	110.450,93
RESERVA DE CAPITAL	509	95.907,07
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.809,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
U D DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	346,27
(- IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	265.113,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	340.623,24

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	291.550,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	639,40
TOTAL INGRESOS	699	292.189,44
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60.714,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.983,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	70.929,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	115.333,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.484,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	43.885,06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	108.973,11
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	23.380,37
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.898,69
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	8.454,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.587,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.864,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	2.248,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	732,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.996,45
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	1.269,38
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	126.258,58
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.265,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	133.796,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	51.463,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.756,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.229,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	8.786,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	673,56
COMBUSTIBLES	760	1.218,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	2.651,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.051,97
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	3.451,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.847,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.486,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.510,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.553,64
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	562,72
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.896,24
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	10.472,23
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	1.124,63
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.118,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	157.847,96
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	291.646,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	543,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	543,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	81,48
(-) 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	461,69
= 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	461,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	115,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.536,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.733,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	8.154,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

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: — NOMBRE: SYLVIA MORILLO
198 C.I. No. — 199 RUC No. 1707452261001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

Concepto	Código	Valor	Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	INTERES POR MORA	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	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 26 ABR. 2004 Pablo Vivar

SRI ADHESIVO 890010393036 CAJERO LBCORDERO IMPUESTO 1021 PAQUETE 1008410
FECHA RECAUDACION 26 APR-04 RUC 1790200698001 PERIODO 0003 ORDEN 11
VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL UNIWELD ANDINA S A