SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 11 25

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 1084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2003
102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790241629001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MADELSA S. A.	203	EXPEDIENTE 1954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.795,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.587,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.130,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	37.578,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	783,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	880,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.776,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.596,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.026,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	380,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	65.273,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	780,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.696,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.234,00
VEHICULOS	345	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5.786,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.552,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.946,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.946,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2.514,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.514,35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	368	72.733,96
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCAL	370	29.654,08
DEL EXTERIOR	371	—
LOCAL	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCAL	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	681,58
CON EL IESS	377	582,10
CON EMPLEADOS	378	177,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	4.686,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	3.290,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	41.071,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCAL	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCAL	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	7.468,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	7468,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	48.539,83
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	160,98
RESERVA DE CAPITAL	406	10.950,18
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	9.322,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	2.520,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	24.194,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	413	72.733,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	232.960,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.536,88
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	97,30
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	234.595,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	17.525,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	100.258,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	6.596,26
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	57.039,04
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	30.470,98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	1.671,98
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	3.843,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., VEDIF. (primas y cesiones)	625	1.034,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	5.322,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	5.446,74
CIF INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
CIF INDIRECTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
CIF INDIRECTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
CIF INDIRECTOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	2.534,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	4.026,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	4.026,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1.468,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	220.018,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.221,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.782,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	481,61
GASTOS DE GESTION	654	11,97
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	391,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	607,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	380,37
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	665	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.178,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	12.055,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	232.074,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	2.520,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.520,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	378,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	681	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697+698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-3	689	2.142,65
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697+698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-3	690	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	2.142,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	535,66
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	4.776,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	4.240,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	702	—
INTERES POR MORA	703	—
MULTAS	704	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	—

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: Gregory Coronel — NOMBRE: Miguel Arellano

C.I. No. 170442153-4 — RUC No. 0909919615001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	707	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	708	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709	N/C No.	710	N/C No.	711	N/C No.
712	USD	713	USD	714	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 715 — REGISTRO OFICIAL No. 716

DETALLE DE COMPENSACIONES

717	N/C No.	718	Resol. No.	719	Resol. No.
720	USD	721	USD	722	USD

ANO 723 — MES 724 — DIA 725

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Flor María Merlo

BP 16 HEINGA 234 P8 IP 6P-WR 1790241629001 161025 $ 0.00 $ 0.00 UB
2004-04-05 11:24:09 C COMSEC.100160046811 NO. 10016004 6811