SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Miles 0 0195463

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990582874001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A. | EXPEDIENTE 19815

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.121,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	904,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	81,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	173,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.886,27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.167,24	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	485,06	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	
VEHICULOS	335	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	156,88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	328,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	328,18	
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	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
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	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	3.666,66	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3.666,66	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.162,08	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.947,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26,58	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	424	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	425	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	2.566,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.540,24	
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	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	
OTRAS PROVISIONES	452	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.540,24	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	278,71	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.455,19	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.548,28	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	2.539,66	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.621,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	11.162,08	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		5.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		5.600,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
SUELDOS Y SALARIOS	709		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
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 secones)	717		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		-
SUELDOS Y SALARIOS	720		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		792,89
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		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		231,54
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		111,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		286,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		24,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774		-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		1.614,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		3.060,34
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		3.060,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			2.539,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.539,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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		2.539,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.539,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		634,92
(-) ANTICIPO PAGADO		173,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) 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		461,71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		317,45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		461,71
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		461,71

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: C.JAVIER ESTRADA — NOMBRE: WASHINGTON MIRADA

C.I. No. 0909129090 — RUC No. 1702500685001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 461,71

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 ABR. 2004

1095 15:00:47 04/20/2004 0 1 Irivades
ORI 30% PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Locker No.: 37-001-114202-5
US$461.71 BANCO BOLIVARIANO