SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 1 7 0 5 8 1 8 2 7 0 0 1	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OBECISION S.A.	203 EXPEDIENTE 19182-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13,741.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	655,767.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,662.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	289,978.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	64,339.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	48,427.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	52,716.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,123,269.39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	976.26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	224,402.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,228,288.79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	200,303.69
VEHICULOS	349	175,238.41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,725,970.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1,103,189.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	1,103,189.89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	197,228.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17,852.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,081.65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	908.04
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	299,789.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	300,697.99
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	2,742,238.92
ACTIVOS CONTINGENTES	399C	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	356,754.16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	14,266.00
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	416	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	135.00
VENCIMIENTO CORRIENTE PASIVOS — LOCALES	418	—
VENCIMIENTO CORRIENTE PASIVOS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	426	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	379,301.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	107,094.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	350,948.24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	2,362,307.94
PASIVOS CONTINGENTES	499C	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	391,941.87
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	7,774.35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	13,673.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	14,079.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	379,939.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,742,238.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,081,857.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	66.46
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	2,081,917.56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, TRANSPORTE Y OTROS (primas y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
COMBUSTIBLES	730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	408,492.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	212,702.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	230,717.23
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	235,1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	19,794.26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	2,955.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	39,167.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
ARRIENDO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
MULTAS Y COMISOS — LOCALES	774	—
MULTAS Y COMISOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	498,384.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,059,316.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	15,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	14,079.10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	14,079.10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,081.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	21,305.01
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	11,459.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 850	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	899	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	VERONICA [illegible] T.
908 C.I. No.	0917017563	909 RUC No.	0917451296001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Recibido 12 ABR 2004 12 ABR 2004 Cajera