SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACION DE CAPITALES — NO. 0138673

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - — 21.085

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990021066001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 2108571

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		71.709,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		168.068,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		435.299,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.491,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		63.706,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		210.261,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		31.224,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		61.223,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		269.602,15
MERCADERIAS EN TRANSITO		67.811,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		57.760,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.299.740,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.297.305,97	
EQUIPO DE COMPUTACION	7.170,58	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	960.641,76	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343.834,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	343.834,79	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	96.427,05	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96.427,05	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	3.457,27	
OTROS ACTIVOS	99,96	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.557,23	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.743.559,67	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	183.967,39	
DEL EXTERIOR	223.372,16	
LOCALES	525.236,91	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15.396,19	
CON EL IESS	11.492,33	
CON EMPLEADOS	3.971,64	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	963.436,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	963.436,62	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	44.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	146.315,61	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.863,87	
RESERVA DE CAPITAL	778.545,51	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	178.610,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	15.991,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	780.123,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.743.559,67	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.085.486,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		233.552,57
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		9.976,15
TOTAL INGRESOS		2.329.014,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		417.878,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		547.036,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		838.456,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		271.485,08
SUELDOS Y SALARIOS		143.327,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		60.345,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		84.471,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		9.032,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100.073,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.472,09
SUELDOS Y SALARIOS		28.576,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.657,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		213,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		483,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		31.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		37.788,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		31.224,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		261.687,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		269.602,15
OTROS COSTOS DE VENTAS		23.431,93
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.053.821,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		60.634,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.076,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.871,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		478,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD		275,42
COMBUSTIBLES		1.164,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.376,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.752,54
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.106,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		459,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		30.368,74
LOCALES		119.847,77
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.767,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		291.184,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		2.345.006,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 0		15.991,42
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		15.991,42
(-) 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+810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		15.991,42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26.041,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		26.041,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO PALADINES — NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE

C.I. No. 0900827817 — RUC No. 1302019094001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — 20 ABR 2004 — Mercado Mobiliario — Inter Bank Accounting

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR. 2004

32-063-004287-5 $0.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30