SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — NO. 0191657

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – — 22012

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990176892001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GERONIMO ONETO GERONETO S. A. — EXPEDIENTE 2201274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		269.902,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		73.289,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		257.012,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.553,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.739,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13.091,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.159.265,46
MERCADERIAS EN TRANSITO		246.560,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20.498,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.050.807,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		192,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		927,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		47.176,47
EQUIPO DE COMPUTACION		22.138,57
VEHICULOS		71.592,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		49.552,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92.474,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		92.474,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		10.272,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.272,52
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		80.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		80.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.233.554,41
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		18.494,89
DEL EXTERIOR		39.610,11
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		1.515.000,00
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		21.997,60
CON EL IESS		7.006,64
CON EMPLEADOS		57.042,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		60.643,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.719.795,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		91.194,04
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		91.194,04
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		1.810.989,37
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		28.056,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		17.677,54
RESERVA DE CAPITAL		487.798,60
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		73.978,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		207.574,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797		20.628,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		422.565,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+489		2.233.554,41

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)

GERONIMO ONETO GERONETO S. A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marcela Salcedo C. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ONETO O. — C.I. No. 0900285008

NOMBRE: MARCELA SALCEDO C. — RUC No. 0904891660001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1.756,83
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.204.474,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15,00
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS RECIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.488,38
OTRAS RENTAS		1.403,01
TOTAL INGRESOS		3.208.381,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.041.379,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		620.908,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.950.631,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.159.265,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIL. EDOR. y EQP. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.453.653,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		114.769,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		161.689,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.013,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		60.000,00
COMISIONES EN VENTAS		3.295,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.616,98
COMBUSTIBLES		6.815,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		29.640,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		5.760,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.374,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		13,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.992,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		21.533,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		1.285,00
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTOS DE VIAJE — LOCALES		38.803,98
AL EXTERIOR		116.302,78
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		161.239,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		695.151,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.148.805,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		59.576,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797		59.576,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		16.116,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) 100% GASTOS NO OCASIONADOS — EN EL PAIS		47.667,83
EN EL EXTERIOR		199,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) 100% 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		91.326,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		91.326,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		22.831,61
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		21.074,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		1.756,83
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		1.756,83
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.756,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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