I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0196926

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: 0990193495001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: La Casa Nueva Cia Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 221327 5

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.082,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.419,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	407,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.160,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	128.289,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.921,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	158.281,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.835,17
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.448,76
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.070,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	18.213,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	18.213,22
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VINCULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A VINCULADOS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN VINCULADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN VINCULADOS — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	176.494,60
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.870,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	419	98.414,85
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.123,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	125,51
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26.937,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.472,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	138.472,31
PASIVOS CONTINGENTES	495	-
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	1.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	812,43
RESERVA DE CAPITAL	506	9.963,45
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.358,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	16.888,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.022,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	176.494,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	236.853,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	236.853,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	243.764,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	25.059,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	128.289,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	140.534,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	31.492,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	9.289,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	1.410,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	4.475,73
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2.850,82
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	12.754,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	96,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	2.263,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	3.635,29
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	11.156,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	79.430,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	219.964,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	16.888,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	16.888,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	2.533,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805=806+807+808=809-810-811-812-813=0	809	14.355,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805=806+807+808=809+810-811-812-813=0	810	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	14.355,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813	3.588,78
(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.160,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	818	2.428,12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	633,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.428,12
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.428,12

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: Abel Bassil — C.I. No. 0903329373 — 106

NOMBRE: Javier Hurtado — RUC No. 0909104019001 — 108

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	2.428,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-

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

7 MAYO 2004

BP 165 CPCASTIL 31 PS IP BP-VR 990193495001 196926 $ 2.428.12 $ 2.428.12 USD
2004/04/22 10:21:00 C - CONSEC.101650055041 S.NO. 101650055041

BANCO DEL PICHINCHA — Agencia Centro — 22 ABR 2004 — CAJA 106-02