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

No. 0195393

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | EXPEDIENTE: 22326

22326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990248354001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS CARDY CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.087,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.615,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	253,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	107,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	16.878,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	1.022,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	7.242,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	3.745,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	13,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	33.967,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	7.420,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	45.856,18
EQUIPO DE COMPUTACION	304	7.597,16
VEHICULOS	305	7.487,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	64.348,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.012,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	309	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.012,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	311	5,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	312	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	313	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	314	105,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	315	5,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	105,80
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTROS	317	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	318	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	319	-
OTRAS	320	-
GASTOS ANTICIPADOS	321	-
OTROS ACTIVOS	322	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	38.085,65
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	6.333,98
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	2.383,56
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	75,12
CON EL IESS	418	974,99
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.807,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	11.574,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
LOCALES	426	2.949,57
DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.949,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	433	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	435	-
OTROS PASIVOS	436	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	14.524,35
PASIVOS CONTINGENTES	598	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-
RESERVA DE CAPITAL	605	-
OTROS SUPERAVITS	606	18.819,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	1.186,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	1.955,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	23.561,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	38.085,65

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: JOSE LUIS DAVO — C.I. No. 1706276605

NOMBRE: RENE CHANG Z. — RUC No. 1203628241001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	56.800,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	56.800,80
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	19.880,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	4.581,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.878,54
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	9.661,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3.457,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3.639,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	6.685,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	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	880,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.022,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	4.915,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	3.745,30
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	203,79
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	799	32.258,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	12.942,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	4.633,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	72,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	500,00
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	776,76
GASTOS DE GESTION	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	144,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
CUENTAS INCOBRABLES	753	
BAJA DE INVENTARIOS	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
LOCALES	756	1.257,65
AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	2.259,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	22.586,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	54.845,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.955,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	1.955,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	293,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	816	1.662,35
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	1.662,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	415,59
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	359,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	56,49

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	56,49
INTERES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	56,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2004 OP: 001-003 0080602

30 - 007 - 054693 - 3

TOTAL $56,49 CATRCOLLI REF:0570010 COMI:0.50 FFC