SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0195367

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

23.395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990249415001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROBALSA,PRODUCTORES DE BALSA CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 23395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.921,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	387,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.948,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.480,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.523,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.881,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.743,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	132.507,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	104.511,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.022,28
T[illegible]CTIVO CORRIENTE	321.927,48
[illegible]CTIVO FIJO	
A[illegible]O FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	7,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	175.467,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	380.518,45
EQUIPO DE COMPUTACION	12.393,40
VEHICULOS	86.464,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.475,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377.735,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	282.591,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	282.591,26
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
[illegible]DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	2.336,90
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	5.113,83
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.450,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	611.969,47
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	20.789,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	80.054,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES	–
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.139,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	23.391,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	17.583,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	130.759,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	283.716,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	298.714,32
PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	298.714,32
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	582.431,26
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	46.244,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.880,65
RESERVA DE CAPITAL	45.901,19
OTROS SUPERAVITS	59.603,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	163.891,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.538,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	611.969,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	189.393,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.000,00
EXPORTACIONES	127.675,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	335.068,80
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	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	147.415,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.743,71
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	15.669,39
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.454,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	47.964,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41.908,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.682,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	6.590,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.650,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.739,31
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	11.730,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.688,69
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	5.719,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	169.579,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	132.507,22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.971,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	104.511,42
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	339.002,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	40.171,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.605,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.407,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	141,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.333,21
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	5.151,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	136,40
GASTOS DE VIAJE	435,7[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.508,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.678,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	18.109,95
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.532,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159.957,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	498.960,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	163.891,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	163.891,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	1.526,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TRIBUTARIOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
TRIBUTARIOS — 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>0	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	162.364,45
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.381,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.381,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
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 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	670,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	670,14

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: AB.ANGEL SERENI G.	NOMBRE: MARLENE ROBLERO S.
C.I. No. 0900497371	RUC No. 0905261699001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	670,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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. – – – – – AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No.
USD –	USD –	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — 20 JUL. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

220 12:31:31 06/09/2004 81 1 dchavezg
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-002458-1
us$670.14 BANCO BOLIVARIANO