I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN 231

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

No. 0196240

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

23624

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990343233001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: E. ASSAF ELIASSAF CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 23624

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	776,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	748,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	98.436,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	99.961,66
[illegible]IVO FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	88,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	80,97
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	131,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	37,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
O[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[illegible] OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
[illegible] OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	99.999,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	104.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
[illegible] CON EL IESS	408	–
[illegible] CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	104.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	412	–
[illegible] DEL EXTERIOR	413	–
[illegible] LOCALES	414	–
[illegible] DEL EXTERIOR	415	–
[illegible] LOCALES	416	–
[illegible] DEL EXTERIOR	417	–
HIPOTECAS POR PAGAR	418	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	–
OTRAS PROVISIONES	421	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	425	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	426	–
OTROS PASIVOS	427	–
TOTAL OTROS PASIVOS	428	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	104.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.786,26
RESERVA DE CAPITAL	505	61,53
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	6.928,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.000,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	99.999,02

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: ELIE ASSAF — C.I. No. 0906676658

NOMBRE: VICENTE BUÑAY M. — RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.109,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	34.109,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	126.528,82
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	98.436,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[illegible] 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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	28.091,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	12.930,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	–
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	–
COMBUSTIBLES	742	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	–
GASTOS DE GESTION	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	16,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	–
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	–
[illegible] LOCALES	756	–
[illegible] AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	12.946,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	41.038,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	6.928,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[illegible] EN EL PAIS	806	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	6.928,77
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	–
INTERES POR MORA	900	–
MULTAS	901	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	–

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 15/08/2004 NU: 001-003-000[illegible]
30 - 001 - 320007 - 0
Valor:$.0.00 CANA:0191 REF:568510 Com:0.50

22 ABR. 2004 — Marco Cruz