0149959

**IMPORTANTE:** [illegible] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

25.338

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990575908001 RAZON SOCIAL O [illegible] COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR CIA LTD EXPEDIENTE 25338

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 57,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.468,52 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 419,54 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 19.636,05 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 24.876,39 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 22.504,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 42.010,96 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 10.178,75 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 68.016,31 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 48.430,35 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 522,34 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 235.281,84 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 30.487,70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 411.404,63 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 2.141,44 |
| VEHICULOS | | 14.255,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 189.666,77 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 224.635,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 423.320,45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 423.320,45 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 387 | | 658.602,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 56.788,94 |
| DEL EXTERIOR | | 144.552,87 |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1.149,07 |
| CON EL IESS | | 2.531,73 |
| CON EMPLEADOS | | 13.650,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 131.247,71 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 350.030,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 527,85 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 527,85 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 470 + 480 | | 350.558,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 47.981,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 171.892,95 |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 83.076,90 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 4.692,66 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 308.043,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 658.602,29 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan E. Aguirre R. C.I. No. 0903085496 — NOMBRE: Italo Carrillo RUC No. 0907806756001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] 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% | | 360.095,29 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 200.953,00 |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 6.333,96 |
| TOTAL INGRESOS | | 567.387,21 |
| **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 | | 65.069,15 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 55.214,66 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 82.271,52 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 42.010,96 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 61.822,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 42.232,79 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 96.642,03 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 34.319,52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 19.319,90 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 927,72 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 24.169,03 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 13.638,18 |
| 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 | | 6.804,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 10.178,75 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 14.128,24 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 464.369,54 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 35.935,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 20.167,03 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 756,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.328,99 |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.573,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.014,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.977,13 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 19.105,69 |
| LOCALES | | 921,51 |
| AL EXTERIOR | | 11.292,94 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.405,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 98.150,31 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 175,00 |
| **TOTAL GASTOS NO-OPERACIONALES** | | 175,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 750 | | 562.694,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | 4.692,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 4.692,[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 703,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-[illegible] | | 3.988,7[illegible] |
| = PERDIDA 811-[illegible] | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 997,1[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 5.725,5[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 4.728,3[illegible] |
| 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) - 880 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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

(CAMPO 812 Y 901) 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. 1792716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso