SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DE SOCIEDADES — No. 0145194

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 25574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990545090001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA ROHORQUEZ C. LTDA — EXPEDIENTE: 25574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		71,844.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1374,031.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		12,157.48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102,233.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		38,941.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		79,126.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		88,975.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		211,876.41
MERCADERIAS EN TRANSITO		15,522.99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,355.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1973,759.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		191,265.72
EQUIPO DE COMPUTACION		9,976.41
VEHICULOS		159,744.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		190,582.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		170,404.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		170,404.33
370 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 339 + 369 + 379 + 399		2144,163.68
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		32,573.65
DEL EXTERIOR		946,273.97
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,084.80
CON EL IESS		15,818.27
CON EMPLEADOS		85,713.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		151,414.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1241,883.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		547,879.80
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		138,152.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		686,032.33
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		1927,916.07
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9,607.50
RESERVA DE CAPITAL		43,982.02
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		112,967.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		32,077.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		79,568.23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		216,247.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		2144,163.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Jorge Rohórquez G. — NOMBRE: Ing. Alicia Chávez M.

C.I. No. 0900646902 — RUC No. 0903471994001

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%		2535,538.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2069,130.94
EXPORTACIONES		18,100.20
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		210.28
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		3,838.17
TOTAL INGRESOS		4626,818.37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		237,472.64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		375,124.14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2641,702.81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		211,876.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		79,792.55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		547,257.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		75,290.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		88,975.48
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		64,981.78
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24,451.80
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		33,277.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		3578,498.56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		257,348.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		110,663.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,992.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8,356.61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,298.07
COMBUSTIBLES		6,657.68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		16,297.33
SUMINISTROS Y MATERIALES		10,199.75
GASTOS DE GESTION		3,049.65
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36,592.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,320.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		51,341.09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		1,069.20
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		448,435.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		968,751.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4547,250.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		79,568.28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		79,568.28
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11,935.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5,416.51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813≥0		62,216.53
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		62,216.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		15,554.13
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		31,258.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		15,704.42
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		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 826) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR. 2004 — SAYAQUINO