SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — FORMULARIO UNICO

00135979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 26254

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190047001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inverborca Cia. Ltda. — EXPEDIENTE: 26254

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,403.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		155.75
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		55.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,205.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,413.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1,413.10
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
ANTICIPOS A PROVEEDORES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
ANTICIPOS A PROVEEDORES — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		10.00
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		10.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1,433.10
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		70.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS — LOCALES		—
PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — LOCALES		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
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		70.00
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		900.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	567	—
RESERVA DE CAPITAL	568	615.83
OTROS SUPERAVITS	569	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	717	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	718	156.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,363.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1,433.10

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 Moreno Amador — NOMBRE: Luis Jordan A.

C.I. No. 0101463346 — RUC No. 0916336660001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — O.N

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
OTRO INGRESO NO OPERACIONAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRO INGRESO NO OPERACIONAL — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRO INGRESO NO OPERACIONAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRO INGRESO NO OPERACIONAL — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		12.00
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		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
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 secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE PERSONAL — 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 INDIRECTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
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 secciones)		12.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	1.03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
CUENTAS INCOBRABLES	772	—
BAJA DE INVENTARIOS	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	775	—
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	208.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	208.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	156.73
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	156.73
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) DEDUCCIONES — EN EL PAIS	804	—
(-) DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	813	156.73
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	—
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	901	—
MULTAS	902	0.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	0.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No.	813 N/C No.	N/C No.	815 N/C No.
USD	814 USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 0.1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja 5 Matriz 28 AGO 2003 Vent. 8 Terminal

17-001-136550-1 .15

20030829 BANCO DE GUAYAQUIL