SRI [redacted] FORMULARIO 105

[redacted] A LA [redacted] FORMULARIO UNICO [redacted]

No. 0 0080551

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990786429001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26702-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.676,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	2.717,43
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	384,99
EQUIPO DE COMPUTACION	329	-
VEHICULOS	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	221,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308	163,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO	307	163,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	337	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	338	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	339	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	-
AMORTIZACION ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	342	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	343	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	344	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	345	15.462,97
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	346	-
GASTOS ANTICIPADOS	347	-
OTROS ACTIVOS	348	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	15.462,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 367	399	18.343,61
ACTIVOS CONTINGENTES	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EMPLEADOS Y DIRECTORES — LOCALES	415	1.220,70
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EMPLEADOS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[redacted] — CON EL IESS	418	677,30
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	188,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	2.086,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES — LOCALES	426	15.030,89
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES — DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	15.030,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	433	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	435	-
OTROS PASIVOS	436	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.117,64
PASIVOS CONTINGENTES	449	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	104,91
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	2.284,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	238,36
(-) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1.521,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.225,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	18.343,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	228,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	228,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	2.813,18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	2.676,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	90,41
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	[redacted]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	77,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
INTERESES [redacted] — LOCALES	[redacted]	-
INTERESES [redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	11,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1.612,84
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	1.612,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	1.521,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	1.521,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(+) [redacted] — EN EL PAIS	[redacted]	-
(+) [redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[redacted]	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[redacted]	1.521,60
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	11,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0	[redacted]	11,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 > 0	[redacted]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 816) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	[redacted]	-
INTERES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]	-

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)

COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Simo Pratt

NOMBRE: Debora Martinez DE

[redacted] No. 0903791622

[redacted] RUC No. 0907944474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. -	[redacted] N/C No. -	[redacted] N/C No. -	[redacted] Resol. No. -
[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 14 ABR 2003 Vent. 11 Term. 01VB

BANCO DE GUAYAQUIL