SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0196136

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

26.847

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990811903001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL INANBESA CIA.LTDA — EXPEDIENTE 26847

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93.489,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	662,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.642,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	137.246,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.809,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.037,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	70.528,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	9.711,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.981,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	350.425,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	419,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	76.967,70
EQUIPO DE COMPUTACION	332	–
VEHICULOS	333	43.406,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	71.388,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	49.405,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO	341	49.405,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	348	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	349	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	351	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	352	–
GASTOS ANTICIPADOS	353	–
OTROS ACTIVOS	354	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	356	399.830,70
ACTIVOS CONTINGENTES	357	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	9.487,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR EMISIONES — LOCALES	362	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR EMISIONES — DEL EXTERIOR	363	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	18.467,74
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	365	3.182,88
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	366	12.860,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	5.182,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	666,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	49.847,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR EMISIONES — LOCALES	374	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR EMISIONES — DEL EXTERIOR	375	–
HIPOTECAS POR PAGAR	376	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	–
OTRAS PROVISIONES	379	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS PASIVOS	386	–
TOTAL OTROS PASIVOS	387	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	49.847,89
PASIVOS CONTINGENTES	389	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	11.163,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	533,74
RESERVA DE CAPITAL	394	37.221,42
OTROS SUPERAVITS	395	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	103.513,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	197.150,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	349.982,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	401	399.830,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	402	849.070,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	403	
EXPORTACIONES	404	
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	
INGRESOS POR INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	406	
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	408	939,90
TOTAL INGRESOS	409	850.010,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	58.907,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	255.398,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	70.362,08
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	418	87.232,46
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	53.222,41
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	–
GASTOS DE FABRICACION	422	34.130,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	6.459,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	1.767,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	426	625,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	2.733,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	11.100,52
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	429	10.416,75
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	7.595,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	–
COMBUSTIBLES	433	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	20.819,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	8.830,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	9.711,46
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	479.168,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	104.964,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	13.622,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	537,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	–
COMISIONES EN VENTAS	450	5.752,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD	451	4.088,58
COMBUSTIBLES	452	3.661,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	453	3.502,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	2.760,19
GASTOS DE GESTION	455	–
GASTOS DE VIAJE	456	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	5.730,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	422,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	1.832,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	460	9.581,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	–
CUENTAS INCOBRABLES	463	–
BAJA DE INVENTARIOS	464	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	466	615,19
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	467	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	16.619,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	173.691,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	474	652.859,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	197.150,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	197.150,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479	29.572,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	–
EN EL PAIS	482	–
EN EL EXTERIOR	483	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	490	167.578,06
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	491	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	167.578,06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	494	41.894,52
(-) ANTICIPO PAGADO	495	10.653,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	7.946,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	23.294,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	500	13.000,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	23.294,42
INTERES POR MORA	503	–
MULTAS	504	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	23.294,42

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: Antonio Begué W. — NOMBRE: Maritza Vélez C.

C.I. No. 0900167061 — RUC No. 0915818306001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23.294,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

348 16:04:06 04/28/2004 3 1 jsilvab
CH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-009185-3
USUARIO: JAIME BOLIVARTIAMO