

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0132356		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 099052139001		2004	-			
201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		IMP/EXPORTADORA 'SAMRISE' C LTDA		203 EXPEDIENTE 27519		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	4,520,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53,194,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5,764,19		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1,200,00	TOTAL INGRESOS	609	53,194,77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3,100,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	320,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,144,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	10,720,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	33,662,57	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9,243,60	SUELDOS Y SALARIOS	719	3,465,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	38,671,92	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHICULOS	349	6,100,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,062,75	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,67,19	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72,616,19	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,235,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,897,38	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3,548,90	
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	1,390,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	734	4,336,20	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	31,562,67	
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4,400,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	855,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	87,760,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,320,00	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	2,386,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4,800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	815,00	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	25,613,40	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,329,06	
DEL EXTERIOR	421	-				

OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	445	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	458	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTECIPADOS	481	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESUBILES	809
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) ANTIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		820	MES 824
		821	DIA 825

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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: SAMUEL HUANG NOMBRE: PAULA VERA GARCIA
 C.I. No. 180993365 RUC No. 270210766001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

25 ABR 2009
 Paula Vera Garcia
 Suavefin S.A. de C.A. de Contadores

BANCO DEL PUEBLO
 Sucursal - 01