I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0004

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

No. 0 0209558

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

277 66

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991021116001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVINDUSTRIAS LUZURIAGA "SL" CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 27726

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	$ 169,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	$ –
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	$ 4.028,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	$ 196,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	$ 2.201,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	$ 6.595,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	$ 1.661,59
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	$ 1.120,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	$ 541,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	$ 541,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	$ 34,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	$ 33,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	$ 1,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	$ 7.137,89
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PERTINENTES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	$ 131,04
CUENTAS Y DOC. PERTINENTES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PROVISIONES DE ACUERDO A ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — LOCALES	360	–
PROVISIONES DE ACUERDO A ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	$ 103,20
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	$ 1.757,94
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	$ 1.992,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	368	–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
PROVISIONES DE ACUERDO A ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — LOCALES	372	–
PROVISIONES DE ACUERDO A ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	$ 1.992,18
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	$ 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	$ 358,45
RESERVA DE CAPITAL	392	$ 3.702,56
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	$ 624,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	$ 60,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	$ 5.145,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	$ 7.137,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	$ 2.949,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	$ 2.949,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	$ 3.483,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	$ 166,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	$ 2.201,52
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	$ 1.447,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	$ 1.441,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	$ 1.441,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	$ 2.889,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	60,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	$ 60,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	$ 60,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	–
IMPUESTO CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
IMPUESTO CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	$ 60,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	$ 15,05
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	$ 21,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	$ 6,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	$ 2,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	$ 2,95

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: EFREN LUZURIAGA B. | C.I. No. 0701739401

NOMBRE: CESAR ESCALANTE | RUC No. 0910704089001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	$ 2,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD – | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 JUN. 2004

1160 14:21:58 05/28/2004 0 1 baspiazc
OV 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-148282-9
US$2.95 BANCO BOLIVARIANO