SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.524,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.306,52
(-) 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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	55.296,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	2.281,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	13.502,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	27.515,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	20.721,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	150.241,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	47.515,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	28.053,13
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	32.734,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	2.397,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	42.599,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	99.501,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	99.501,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	250.442,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	127.732,50
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	9.341,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	139.073,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	139.073,73
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	126,00
RESERVA DE CAPITAL	505	20.794,29
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	30.308,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	42.250,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111.369,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	250.442,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	407.391,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'530.416,57
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	2'377.842,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	42.153,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	590.217,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'297.341,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55.296,44
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	33.972,00
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	14.306,00
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	3.723,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3.624,16
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	43.003,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	314,50
GASTOS GENERALES DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS GENERALES DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS GENERALES DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS GENERALES DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	2.281,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	2.281,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	40.641,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	47.222,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	80.297,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'292.374,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	152.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	2.882,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	191.941,10
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	7.2[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	356,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	17.076,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	763	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63.812,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	318.950,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	292,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	292,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'311.527,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697	66.274,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	66.274,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	9.941,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	56.333,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	56.333,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	14.083,40
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	18.392,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	4.293,71
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	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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:	ING. LUIS FERRE M.	NOMBRE:	SRA. FRANCISCO LUNA
906 C.I. No.	1000800054	907 RUC No.	0960112293001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DIA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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