SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0185411

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200119559

29196

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991359672001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARIBALDI CONFORME GARCON CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 29196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.358,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	185,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.390,26
(-) 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	26.728,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.148,18
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	316.490,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	378.300,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.212,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.932,97
EQUIPO DE COMPUTACION	330	990,00
VEHICULOS	331	15.937,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11.982,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.090,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.090,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	262,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	150,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	112,36
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	399	387.503,92
ACTIVOS CONTINGENTES	354	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	356	269.155,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	–
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y OBRA BENEFICA	359	1.148,18
PROVISIONES PARA PAGAR — DEL EXTERIOR	360	–
PROVISIONES PARA PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	–
PROVISIONES PARA PAGAR — CON EL IESS	362	4.086,16
PROVISIONES PARA PAGAR — CON EMPLEADOS	363	3.502,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	225,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	278.118,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	367	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	368	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, APORTANTES Y CONTRIBUYENTES — LOCALES	371	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, APORTANTES Y CONTRIBUYENTES — DEL EXTERIOR	372	–
HIPOTECAS POR PAGAR	373	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	–
OTRAS PROVISIONES	376	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS PASIVOS	383	–
TOTAL OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	278.118,28
PASIVOS CONTINGENTES	385	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	387	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	388	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	–
RESERVA DE CAPITAL	390	100.910,93
OTROS SUPERAVITS	391	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	4.239,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	394	1.835,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	395	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	109.385,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+396	398	387.503,92

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: Carlos Garibaldi R. — C.I. No. 1301240683

NOMBRE: Matilde de la Torre — RUC No. 0904097581001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	258.023,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	–
EXPORTACIONES	405	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	409	–
TOTAL INGRESOS	410	258.023,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	289.808,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	205.887,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	316.490,45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	–
GASTOS DE FABRICACION	423	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	427	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	–
COMBUSTIBLES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	179.205,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	30.703,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	16.440,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	–
COMISIONES EN VENTAS	451	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	–
COMBUSTIBLES	453	474,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	454	1.643,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	1.490,93
GASTOS DE GESTION	456	7.616,30
GASTOS DE VIAJE	457	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	2.998,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	2.054,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	3.997,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	–
CUENTAS INCOBRABLES	464	–
BAJA DE INVENTARIOS	465	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	–
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	467	1.917,28
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	468	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	7.645,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	76.982,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	256.187,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	1.835,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	478	1.835,23
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	479	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	275,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	483	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	489	1.559,95
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	490	–
179.3% REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	–
179.3% REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	492	1.559,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	389,99
(-) ANTICIPO PAGADO	494	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	2.148,18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	1.758,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	500	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	–
INTERES POR MORA	502	–
MULTAS	503	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505	N/C No. –	506	N/C No. –	507	N/C No. –	508	USD –
509	USD –	510	USD –	511	USD –		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

512	Resol. No. –	513	Resol. No. –	514	USD –	515	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

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR 27 ABR 2004

32-006-007546-7 $0.00 2004/04/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50