I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0176254

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

29287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991511534001	CABREMAQUI CIA. LTDA. (CABRERA Y MAQUINA	29287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	12.324,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	6.241,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	416,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	175,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	736,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.227,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	120.144,66
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	180,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	141.614,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.014,07
EQUIPO DE COMPUTACION		347	680,00
VEHICULOS		349	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.842,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.852,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	10.852,04
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	222,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	155,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	66,66
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.512,58
OTROS ACTIVOS		393	240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	1.752,58
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	154.285,55
ACTIVOS CONTINGENTES		598	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.210,95
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	975,97
	CON EL IESS	425	2.131,45
	CON EMPLEADOS	427	1.295,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.614,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	95.063,48
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	95.063,48
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	107.677,74
PASIVOS CONTINGENTES		599	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	3.641,29
RESERVA DE CAPITAL		519	–
OTROS SUPERAVITS		521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	34.535,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	6.431,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	46.607,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	154.285,55

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: VICTOR CABRERA — NOMBRE: ANGEL MERCHAN

701 C.I. No.	0907210132	702 RUC No.	0909537532001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		703	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		704	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		705	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	174.171,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		699	174.171,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	133.480,38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	59.232,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	54.365,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	120.144,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACION		725	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	126.933,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.750,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	4.744,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	1.615,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	2.142,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES		765	2.753,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	–
COMBUSTIBLES		769	1.129,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	2.890,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	741,77
GASTOS DE GESTION		775	345,68
GASTOS DE VIAJE		777	62,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	1.306,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1.145,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	3.645,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	44,40
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	–
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	6.479,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	40.807,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	801	167.740,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	803	6.431,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	805	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	821	6.431,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	823	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		825	964,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		827	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		829	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	831	163,14
	EN EL EXTERIOR	833	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		835	–
(-) 100% DEDUCCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	837	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	839	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		841	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		843	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		845	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	847	5.629,60
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	849	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	851	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	853	5.629,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	855	1.407,40
(-) ANTICIPO PAGADO		857	1.508,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		859	318,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		861	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	863	820,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	865	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	867	703,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	–
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	–	916 N/C No.	–	922 N/C No.	–	928 N/C No.	–
911 USD	–	917 USD	–	923 USD	–	929 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 N/C No.	–	936 Resol. No.	–	942 Resol. No.	–	948 Resol. No.	–
931 USD	–	937 USD	–	943 USD	–	949 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 952 — AÑO — MES 954 — DIA 956

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 12/08/2003 08:00:00 [illegible]
ZA = 001 = 200760 = 0
JN = 001 = 327007 = 0
Valor $0.00 [illegible]