I

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

No. 0135113

FORMULARIO 101
DECLARACION N. 0002

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990011451001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA FEDERAL S.A. — EXPEDIENTE: 30041955

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	43.779,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110.712,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.107,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.230,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	289.652,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	40.210,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.597,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502.075,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	84.792,14
EQUIPO DE COMPUTACION	-----
VEHICULOS	21.316,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	75.854,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.254,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	30.254,22
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	40,00
GASTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	40,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	532.370,04
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	17.790,05
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	289.858,04
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.157,40
CON EL IESS	10.815,30
CON EMPLEADOS	8.075,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330.696,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	35.000,00
DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	365.696,31
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	37.944,73
RESERVA DE CAPITAL	75.643,84
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13.085,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	166.673,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	532.370,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	773.975,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	773.975,89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	236.581,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.761,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	642.552,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	289.652,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MUEBLES (primas y secciones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	592.242,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	41.609,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.192,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	3.846,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.625,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.494,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.709,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	38.633,82
AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.096,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161.207,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	753.450,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.525,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.525,74
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.078,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	17.446,88
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.446,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.361,72
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.226,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	135,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	135,51
INTERES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	135,51

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: ROBERT FISCHLER N.	NOMBRE: PATRICIO ECHEVERRIA A.
C.I. No. 0902183946	RUC No. 0916243447001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	135,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----	USD ----	USD ----

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ----	USD ----	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

1 JUN. 2004

259 12:43:05 04/14/2004 0 1 eramosh
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-106890-7
US$135.51 BANCO BOLIVARIANO