SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0198371

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 R.U.C. 0190048365001 | 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COM. SALVADOR PACHECO MORA S.A. | 200 EXPEDIENTE 3010938

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	127.429.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.235.381.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11.567.64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	212.527.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	55.227.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	719.412.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	70.572.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.408.983.77
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	141.555.96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	172.963.39
VEHICULOS	345	286.900.63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	162.529.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	470.960.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	292.990.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	897.40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	897.40
TOTAL ACTIVO FIJO	353	293.887.68
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	1.282.20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	365.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	916.66
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	13.000.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	45.812.20
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	25.970.68
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	84.782.88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	2.788.570.99
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	580.070.84
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	443.859.39
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	55.472.50
CON EL IESS	377	3.387.02
CON EMPLEADOS	378	22.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	16.996.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	47.293.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.151.712.31
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	120.689.12
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	51.216.02
OTRAS PROVISIONES	391	17.602.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	3.581.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	193.088.85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	69.442.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	69.442.57
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	1.414.243.73
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.100.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	80.161.57
RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	194.165.69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1.374.327.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	413	2.788.570.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CASTRO No. 0101786093 | NOMBRE: JUDITH ORTIZ R.U.C. No. 0100022953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.943.489.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.556.816.24
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	23.663.94
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	202.683.59
TOTAL INGRESOS	608	9.726.653.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	561.534.90
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	7.884.115.99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	614.809.65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	719.412.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
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	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	8.341.048.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	406.134.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	127.512.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	40.259.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	48.323.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	1.758.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	64.926.52
COMBUSTIBLES	651	16.056.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	10.689.52
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	38.524.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.710.05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	54.405.47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	15.975.18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	23.053.96
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	665	110.687.62
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	190.569.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.151.871.67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	39.567.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	39.567.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780	673	9.532.487.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	674	194.165.69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	194.165.69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	29.124.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	23.663.94
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	39.567.64
EN EL EXTERIOR	682	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	180.944.54
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	180.944.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	45.236.14
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	55.227.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	9.991.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	698	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	700	-
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	703	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

417 N/C No.	--	418 N/C No.	--	419 N/C No.	--	420 N/C No.	--
421 USD	--	422 USD	--	423 USD	--	424 USD	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

425 N/C No.	--	426 Resol. No.	--
427 USD	--	428 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 OFICINA DE CUENCA

29 ABR 2004