SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0116390

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0102	AÑO	2003	
0104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		31305

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0201	RUC	0190716689001	
0202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Inversiones Tinoco Ruaini Cía. Ltda.	
0203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	0313	869,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0316	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0319	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0303	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0304	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0307	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0308	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0310	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0311	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	0305	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0306	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0320	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0339	869,89	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	0347	448,77	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0349	1.200,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0351	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	0352	—	
VEHICULOS	0349	1.053,27	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0353	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0355	939,32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0359	1.762,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	0369	1.762,77	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0371	77,94	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0378	30,94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0379	46,80	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	0381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	0382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	0388	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	0389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	0391	—	
OTROS ACTIVOS	0392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	0398	2.679,46	
ACTIVOS CONTINGENTES	0399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	0411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	0412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	0416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	0417	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	0418	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	0419	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	0420	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	0421	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	0427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	0441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	0442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	0445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	0447	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	0448	—	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	0451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	0453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0459	—	
OTRAS PROVISIONES	0461	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0469	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	0471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	0481	—	
OTROS PASIVOS	0483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	0489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	0499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	0498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0503	1.400,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0507	—	
RESERVA DE CAPITAL	0509	—	
OTROS SUPERAVITS	0511	325,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0528	284,40	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0529	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	0513	272,34	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	0519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	0599	2.679,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	0599	2.679,46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	0601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0602	3.842,00	
EXPORTACIONES	0603	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0604	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	0605	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0606	—	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	0607	—	
TOTAL INGRESOS	0699	3.842,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0713	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0714	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0716	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0717	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0718	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	0719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0722	—	
GASTOS DE FABRICACION	0723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	0726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (VH., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	0727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	0730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0733	—	
COMBUSTIBLES	0734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	0742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	0751	1.462,93	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0752	177,34	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0753	300,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0757	—	
COMISIONES EN VENTAS	0758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0759	—	
COMBUSTIBLES	0760	662,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	0762	—	
GASTOS DE GESTION	0763	—	
GASTOS DE VIAJE	0764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0765	45,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0768	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	0771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	0772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0773	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	0774	—	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	0775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0777	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0779	3.567,66	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	0799	3.567,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	0797	272,34	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	0801	272,34	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	0802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0803	40,85	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0805	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	0806	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	0807	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0808	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0809	—	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	0810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE, 0814=0801-0803-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813	0814	231,49	
= PERDIDA 0815=0802-0803-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813	0815	—	
(-) 22% REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	0816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0817	231,49	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	0818	57,87	
(-) ANTICIPO PAGADO	0819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0820	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0823	57,87	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0824	28,93	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	0901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	0902	57,87	
INTERES POR MORA	0903	—	
MULTAS	0904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0998	57,87	

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: Ana María Tinoco — NOMBRE: Francisco Rosales

0910	C.I. No. 1101705322-2	0912	RUC No. 0190716231001
0905	MEDIANTE CHEQUE DESTINO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	57,87	
0906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
0907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

0908	N/C No.	0910	N/C No.	0912	N/C No.
0909	USD	0911	USD	0913	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 0921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

0914	N/C No.	0916	Resol. No.	0918	Resol. No.
0915	USD	0917	USD	0919	USD

0922 — AÑO 0923 — MES 0924 — DIA 0925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.:1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-2004

4 JUN 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION