SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0206790

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1197672341001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADE LOJA COMPETITIVA S.A. — 003 EXPEDIENTE 32458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	427.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	855.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	112.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	851.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,247.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	14,364.75
EQUIPO DE COMPUTACION	330	20,020.96
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	10,459.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	24,395.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	59,055.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	49,905.59
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	354	130,437.02
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	356	6,090.88
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	357	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	358	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	360	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	415.11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	122.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	6,628.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	368	—
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	369	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	370	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS — LOCALES	372	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 489	386	6,628.32
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5,461.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	123,316.54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	23,174.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	123,803.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	399	130,437.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	31,510.93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	198.40
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	407	1,126.47
TOTAL INGRESOS	408	32,837.80
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	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	5,019.46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	977.58
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	843.75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACION	423	15416.79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	798.17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	11.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	414.84
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	24,022.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	4,627.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	762.47
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	57.20
COMBUSTIBLES	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	2,344.90
GASTOS DE GESTION	456	1,477.21
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	341.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	121.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	1,023.37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	467	507.65
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	1,003.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	27,156.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	4,543.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	4,543.56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 786	475	56,023.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	23,174.09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	23,174.09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	483	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	491	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	492	23,174.09
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE —	494	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37)	495	—
(-) ANTICIPO PAGADO	496	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	369.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	369.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Art. 41 Ley > 0	500	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	503	—
INTERES POR MORA	504	—
MULTAS	505	32.59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506	32.59

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN M. CORDERO Z. — NOMBRE: NELLY GONZALEZ

C.I. No. 110191946 — RUC No. 1103914172001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	507	32.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	508	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	509	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 510 N/C No. — 511 N/C No. — 512 N/C No. — 513 USD — 514 USD — 515 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 516 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 517 N/C No. — 518 Resol. No. — 519 USD — 520 USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 NOV. 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION 42

BANCO DE LOJA 22 SET. 2004 GINA PAOLA VERGA CAJERA

BANCO DE LOJA 22/09/2004
29-102-002882-1 Valor:32.59** Caja:1636 Ref:142817