SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 3180754

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791707393001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FONCRISA LOJA COMPETITIVA S.A.

203 EXPEDIENTE: 32461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	750.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
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	750.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	250.00
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	250.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 350 + 352	354	1.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	358	—
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	360	—
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	368	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	370	—
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	372	—
PRESTAMOS BANCARIOS — 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 439 + 469 + 479 + 485	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
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	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	1.000.00

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: [illegible] — NOMBRE: Jaime [illegible]

C.I. No. 1101277764 — RUC No. 1103105851001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO APROVECHAMIENTO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO APROVECHAMIENTO — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO APROVECHAMIENTO — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO APROVECHAMIENTO — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	665	—
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-685-686-687+682+683+684	688	—
= PERDIDA 681-682-683-684-685+686+687+689+812+811-812-813-0	689	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
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 * 818) - 820	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 801	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	703	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

404 N/C No.	—	405 N/C No.	—	406 N/C No.	—
407 USD	—	408 USD	—	409 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

410 Resol. No.	—	411 Resol. No.	—
412 USD	—	413 USD	—

(CAMPO 812 Y 811) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
10 MAYO 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CAJA RECAUDACION LOJA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — LOJA

SRI ADHESIVO	890140189391	IMPUESTO	1022
FECHA RECAUDACION	28-APR-04	PAQUETE	14000114
VALOR PAGADO	100 DOLARES	PERIODO	00-03
RUC	1791707393001	ORDEN	
RAZON SOCIAL	FONCRISA LOJA COMPETITIVA S.A.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790315147001 - RESOLUCION 231 27-03-02