

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00074147	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 32884	
201 RUC 0190319601001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Forigbo C's Lda.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 311 21.53					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 3139.33					
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 217					
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 316 319					
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 321					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 432.81					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14.31					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 191.23					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 3535.54					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 1.304.39					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 328					
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 330					
MERCADERIAS EN TRANSITO 331 332					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 336					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 337 8.724.94					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341 342					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 344					
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.055.00					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 348					
VEHICULOS 349 350					
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351 352					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 210.65					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 354 355					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 4.844.35					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 358					
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 360					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 362					
TOTAL ACTIVO FIJO 363 4.844.35					
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 372					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 374					
SALDO DEUDOR EN DIFERENCIAL CAMBIO 375 376					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378					
(3) AMORTIZACION ACUMULADA 379 380					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 382					
380 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 384					
OTROS 385 386					
(4) PROVISIONES INCOBRABLES 387 388					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 390					
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 392					
OTRAS 393 394					
GASTOS ANTICIPADOS 395 396					
OTROS ACTIVOS 397 398					
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 400					
TOTAL DEL ACTIVO 401 13.569.29					
ACTIVOS CONTINGENTES 402 403					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 7.597.98					
DEL EXTERIOR 412 413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 409.56					
DEL EXTERIOR 415 416					
PRESTAMOS DE SUICURSELES, ACCIONES Y CASH MATRIZ 417 418					
DEL EXTERIOR 419 420					
OBLIGACIONES 421 422					
CON LAHAR, TRIBUTARI 423 424					
CON EL IESS 425 426					
CON EMPLEADOS 427 428					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 430					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 9.512.36					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 442					
DEL EXTERIOR 443 444					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 446					
DEL EXTERIOR 447 448					
PRESTAMOS DE SUICURSELES, ACCIONES Y CASH MATRIZ 449 450					
DEL EXTERIOR 451 452					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 454					
OBLIGACIONES ENTIDADES 455 456					
PROVISIONES PARA JUZGACION EXTERNA 457 458					
OTRAS PROVISIONES 459 460					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 462					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 463 4.646.95					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471 472					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 474					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 476					
480 OTROS PASIVOS					
PASIVOS ANTICIPADOS 481 482					
OTROS PASIVOS 483 484					
TOTAL OTROS PASIVOS 485 486					
TOTAL DEL PASIVO 487 14.159.91					
PASIVOS CONTINGENTES 488 489					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUJETO O DEDUCIBLE 501 400.00					
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 503					
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 505					
RESERVA LEGAL, FISCAL, PATRIA, ESTADISTICA 506 507					
RESERVA DE CAPITAL 508 509					
OTROS SUPERAVES 510 511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 513					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 516 517					
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 519					
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 590.62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 13.569.29					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 55, Ley 84)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Edipe J. J. J.					
FIRMA CONTADOR Edipe J. J. J.					
NOMBRE Edipe J. J. J.					
RUC No. 012345678901					
MEDIANTE CHEQUE DE CASH/BANCAJO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 522 523					
MEDIANTE COMPENSACIONES 524 525					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 526 527					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 7.520.65					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 603					
EXPORTACIONES 604 605					
INGRESOS NO OPERACIONALES 606 607					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 608 609					
OTROS INGRESOS EXENTOS 610 611					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 612 613					
OTRAS RENTAS 614 615					
TOTAL INGRESOS 616 7.520.65					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL, INGRESOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 712					
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 714					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 716					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 717 718					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 720					
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 4.320.12					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 722 723					
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 724 191.23					
SUELDOS Y SALARIOS 725 726					
MANO DE OBRA 727 728					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 730					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 732					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734					
GASTOS DE FABRICACION 735 736					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 24.95					
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738 210.65					
SUMINISTROS Y MATERIALES 739 740					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FIDE (prima y siniestro) 741 742					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 743 744					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 138.62					
SUELDOS Y SALARIOS 746 747					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 748 749					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 751					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 752 753					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 755					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 1137.55					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 760					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761 762					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 763 764					
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 765 766					
OTROS COSTOS DE VENTAS 767 768					
TOTAL COSTO DE VENTAS 769 5.680.66					
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS 781 846.41					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 244.20					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 725.15					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 785					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 786 787					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788 789					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 791					
COMISIONES EN VENTAS 792 793					
PROMOCION Y PUBLICIDAD 794 267.85					
COMESTIBLES 795 796					
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro) 797 798					
SUMINISTROS Y MATERIALES 799 800					
GASTOS DE GESTION 801 802					
GASTOS DE VIAJE 803 804					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 805 806					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 807 808					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 809 726.00					
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 810 811					
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 812 813					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 814 815					
CULTIVOS INCOBRABLES 816 817					
BALANCE INVENTARIOS 818 819					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 820 821					
INTERESES Y COMISIONES 822 823					
AL EXTERIOR 824 825					
GASTO PROVISIONES DEUDORILES 826 827					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 828 779					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 829 9.830.61					
790 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 792					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793 794					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795 796					
TOTAL COSTOS Y GASTOS 797 13.511.23					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 590.62					
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 800					
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 590.62					
PERDIDA DEL EJERCICIO 802 803					
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 805					
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 806 807					
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 808 809					
EN EL PAIS 810 811					
EN EL EXTERIOR 812 813					
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 814 815					
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 817					
(6) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 818 819					
A OTRAS RENTAS EXENTAS 820 821					
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 822 823					
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 824 825					
(9) OTRAS DEDUCCIONES 826 827					
= UTILIDAD GRAVABLE 828 829					
EN EL PAIS 830 831					
EN EL EXTERIOR 832 833					
= PERDIDA 834 835					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 836 837					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 838 839					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 840 841					
(1) ANTICIPO PAGADO 842 843					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 844 845					
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 846 847					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 849					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 850 851					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRECIBIDO AÑO 852 853					
(1) 5 * 852 = 853					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 902					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 904					
INTERES POR MORA 905 906					
MULTAS 907 908					
TOTAL PAGADO 909 910					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930					
REGISTRO ORIGINAL No. 8 ABR 2004					
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE S.A. R.U.C. : 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-96					