SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01761/04 DGER -0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0022171

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (uno adorno)
2003	10025473	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390143172001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industria Procesadora de Alimentos Alkoal 203 EXPEDIENTE 34235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	205,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.099,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.719,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	270,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.621,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	249,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	14.295,95
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	15.000,00
EDIFICIOS	353	118.891,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	57.615,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	147,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	33.767,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	26.352,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	199.139,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	5.535,18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	2.081,75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	3.453,43
TOTAL ACTIVO FIJO	399	202.592,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	216.888,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO) — LOCALES	411	8.732,81
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	681,97
DIVIDENDOS — CON EL IESS	425	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	427	443,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.858,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	1.804,57
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.804,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.663,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	232.417,03
RESERVA LEGAL	506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.170,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	106.890,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	22.891,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	205.225,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	216.888,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.045,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	7.387,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	233,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1.040,79
TOTAL INGRESOS	699	32.708,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	3.597,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	8.097,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	5.213,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	338,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	783	-
OTROS COSTOS	785	10720,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	27.867,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	793	3.804,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	795	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797	201,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	799	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	801	4.361,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	805	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	807	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	809	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	811	-
COMISIONES EN VENTAS	813	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	815	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817	139,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	819	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-
GASTOS DE GESTIÓN	823	-
GASTOS DE VIAJE	825	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	827	2.560,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	829	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831	919,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	833	13.545,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	835	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	837	1.107,03
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	839	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	843	51,49
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	845	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	847	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	1.040,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	879	27.732,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	881	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	883	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	889	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	55.600,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	22.891,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 899	803	22.891,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO RTA — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO RTA — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 813 x 15%)	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-813+814-815-817+818-819-821-823	825	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-813+814-815-817+818-819-821-823	827	22.891,92
UTILIDAD A PARTICIPAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD A PARTICIPAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-828	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO	837	249,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES	839	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 - 841 - 843 < 0	843	249,30
SALDO A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 - 841 - 843 > 0	845	-
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	847	-
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO (0.5 * 833 - 835 - 837 - 839 - 841 - 843)	849	-
SALDO A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO EXTERIOR	851	-
TOTAL A PAGAR 845 - 849	852	-
INTERESES POR MORA	853	32,71
MULTAS	854	-
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	32,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Galo Grijalva — NOMBRE: CPA. Jenny Zonquillo

196 C.I. No. 1710873363 — 198 RUC No. 1306597798001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	865	32,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES	866	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

868 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
869 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 891 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 923 — MES 922 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01761/04DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 82 VUELEZ 2258 PS IP BP-VK 1390143172001 22171 $ 32.71 $ 32.71 USD
2005/05/16 C CONSEC.100[illegible]47137 NO. 100820047137

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
Yessenia Vélez Solesliga