SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 11166860

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8366

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: 1317171687001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GONEZ Y MENDOZA S. A. — 203 EXPEDIENTE: 34.685

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.932,92
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	63.762,72
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	2.062,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	109.778,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	18.910,51
EQUIPO DE COMPUTACION	330	12.091,74
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.411,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	28.591,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	28.591,19
370 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	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	138.369,56
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	135.178,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	135.178,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — 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 + 480	386	135.178,77
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	383,74
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	2.007,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	3.190,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+398	399	138.369,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.082,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.120,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.000,50
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	98.203,37
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	16.339,40
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	4.544,18
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	6.512,13
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	27.395,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	64.000,99
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	2.154,26
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.140,34
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	—
PROVISIONES — LOCALES	665	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	68.800,61
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 + 779 + 789	673	96.196,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	2.007,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	2.007,05
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	301,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814b	689	1.705,99
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814b	690	—
(-) 100% UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) 100% UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	1.705,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	670,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-(694+695+696)	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	698	1.035,16
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 x 818)	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 900	901	1.035,16
INTERES POR MORA	902	20,58
MULTAS	903	62,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	1.117,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. WILSON MEJIA — C.I. No. 1300161520-0

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERRIN VEGA — RUC No. 1303983682-3

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.117,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C No. — 912 Resol. No. — USD — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías — FECHA DE RECEPCION — 31 MAYO 2004 — RECIBIDO

NP 7 JOVERA 42 PS U: NP-NR 1317171687001 166860 $ 1.117.85 $ 1.117.85 USD
2004-06-27 13:21:39 I CONSED.100070064676 AU. 100070064676