SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0136699

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391718098001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUERTOCONCHITA S. A. | EXPEDIENTE 34775

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	975.00
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	975.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,000.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	1,975.00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 416 + 469 + 479 + 489	498	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	22.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	2.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,975.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+506	512	1,975.00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	507	-
TOTAL INGRESOS	508	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	517	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	-
GASTOS DE FABRICACION	521	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	525	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	528	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-
COMBUSTIBLES	532	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	-
COMISIONES EN VENTAS	549	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	550	-
COMBUSTIBLES	551	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	-
GASTOS DE GESTION	554	2.15
GASTOS DE VIAJE	555	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	559	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	-
CUENTAS INCOBRABLES	562	-
BAJA DE INVENTARIOS	563	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	565	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	566	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	568	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	573	2.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	574	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	575	2.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	2.15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	581	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	582	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	-
= UTILIDAD GRAVABLE 574-582-583-584-585-586-587-588-(-575)-(-576)-(-577)-(-578)-(-579)-(-580)-(-581)-(-582)-(-583)-(-584)-(-585)-(-586)-(-587)-(-588)	589	-
= PERDIDA 575-582-583-584-585-586-587-588-(-574)-(-576)-(-577)-(-578)-(-579)-(-580)-(-581)-(-582)-(-583)-(-584)-(-585)-(-586)-(-587)-(-588)	590	2.15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	592	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	593	-
(-) ANTICIPO PAGADO	594	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	597	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	598	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	599	-
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	600	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 601	601	-
INTERES POR MORA	602	-
MULTAS	603	-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	604	-

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: MIRIAN PAREDES — NOMBRE: JENNY ERAZO

C.I. No. 130674888-8 — RUC No. 1704585676001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 512 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Regional Sur Manta

30 ABR. 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Maryan Cedeño de Rodríguez SUBDIRECTOR DE SOCIEDADES

SRI ADHESIVO 892220123722 CAJERO JAVELIZ IMPUESTO 0000 DIRECTOR DE SOCIEDADES

FECHA RECAUDACION 22/04/2004 RUC. 1391718098001 PERIODO 00/2003 ORDEN

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PUERTOCONCHITA S.A.