SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 169236

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2900467700 1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPRESS MONSEÑOR CANDIDO RADA — EXPEDIENTE 36087

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,766.22
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	3,380.00
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	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8,156.22
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	15,675.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1,393.59
EQUIPO DE COMPUTACION	333	1,915.83
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	18,985.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	27,141.27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	—
CON EL IESS	407	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	422	—
DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27,141.27
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	201.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27,260.01
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	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	320.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	27,141.27

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: LUIS APUNTE G. — NOMBRE: LOLA UTERAS M.

C.I. No. 0200[illegible]651 — RUC No. 0200939154

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	701	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	—

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 OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	11,460.00
TOTAL INGRESOS	699	11,460.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	2,993.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	75.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	180.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	111.00
COMBUSTIBLES	749	443.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	426.59
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	1,230.25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	154.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	203.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,954.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,780.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 779	789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	799	320.34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	320.34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 812 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

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑ — 4 JUN 2004

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — AGENCIA GUAYAQUIL

18 MAR 2004

CAJERO No.33

P BP-HR 2900467700 1 169236 $ 0.00 $ 0.00 USD
CORS F.J. 2900[illegible] 9 RD. 1005300[illegible]