SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0103891

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: SIRvaSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

996 AÑO: 2003 — 998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC: 1890153638001 — 999 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TEJADA S.A. — 995 EXPEDIENTE: 36174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	95.416,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	8.811,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	441.447,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107	12.086,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	9.711,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106	6.739,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	10.868,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	429.428,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	4.014,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	994.350,44
...TIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	124	5.407,71
EQUIPO DE COMPUTACION	126	6.714,74
VEHICULOS	128	145.748,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	6.843,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	199	37.830,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	198	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	126.883,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	151,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
(-) AMORTIZ. DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	73,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	78,48
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS ACTIVOS	388	350,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	350,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 399	499	1.121.662,55
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414	363.051,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	118.436,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	3.039,18
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	4.906,90
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	422	5.732,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	305.208,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	800.400,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	207.500,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	449	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	207.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 499	599	—
PASIVOS CONTINGENTES	998	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	74.818,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.382,34
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	35.561,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	113.762,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.121.662,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.875.698,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	552.374,22
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	22.281,22
TOTAL INGRESOS	699	3.450.353,47
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	3.484.091,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	429.428,25
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	799	3.054.663,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	93.797,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.412,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	730,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	20.286,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	802,14
COMBUSTIBLES	760	13.412,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	9.415,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.655,02
GASTOS DE GESTION	763	3.377,23
GASTOS DE VIAJE	764	12.531,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.874,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.495,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.371,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,14
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.261,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	6.089,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	774	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	122.173,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	352.793,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.738,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7.738,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.415.195,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.561,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	35.561,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.495,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	7.738,59
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=	814	36.805,39
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	36.805,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.201,35
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	10.868,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.666,96
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 * 819) - 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	—

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 Tejada Bonilla — C.I. No. 1800216441

NOMBRE: Yazmina Paredes P. — RUC No. 1803039534001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD — (CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 Nota/. No. — 918 USD — 919 USD — 920 USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

- 4 MAYO 2004