SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0200059

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1.991564945001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Importaciones y Rep.CUNIMAO S.A.	203	EXPEDIENTE 36187

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	249,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.869,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	28.950,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.389,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.404,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.731,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.365,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	73.960,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	300,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.085,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.287,99
VEHICULOS	349	13.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.759,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.915,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.915,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	132,44
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	132,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	95.008,42
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.093,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	6.097,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.656,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
DEUDAS FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.647,05
DEUDAS FISCALES — CON EL IESS	425	5.418,94
DEUDAS FISCALES — CON EMPLEADOS	427	2.864,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.879,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.655,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CAPA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
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	40.655,44
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	90.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.323,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	10.223,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.352,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	95.008,42

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: JOSE CHAVEZ A. — NOMBRE: MA. LUISA CAMPOA T.
C.I. No. 1802424810 — RUC No. 1802372233001

MEDIANTE CHEQUE (BANCO, SUCURSAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	620	214,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	625	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	627	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	106.236,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	649	737,24
EXPORTACIONES	659	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	669	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	687	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	689	0,39
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	325,42
TOTAL INGRESOS	699	107.299,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14.899,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	16.434,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	14.163,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	6.332,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	6.382,39
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	18.759,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	4.731,18
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	4.679,20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	1.660,70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	517,37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	319,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	360,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC (primas y cesiones)	733	83,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	288,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	1.951,03
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	1.192,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.260,03
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	1.046,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	3.294,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	3.032,94
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	73.695,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	14.250,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3.999,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2.592,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	2.970,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	243,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	1.271,07
COMBUSTIBLES	789	1.298,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	51,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	798,55
GASTOS DE GESTION	795	60,56
GASTOS DE VIAJE	797	956,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	2.162,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	23,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	801	292,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	803	1.976,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	805	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	5.609,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	5.472,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	43.827,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	117.522,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.223,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	10.223,18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	9.657,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-4	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-4	815	565,84
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	531,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	531,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	214,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	214,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. -	910	N/C No.	914	N/C No.		
908	USD	912	USD	916	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		809	REGISTRO OFICIAL No.	918			

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	R/C No. -	924	Retes. No. -	928	Resol. No. -		
922	USD	926	USD	930	USD		
932		934		936			
933		935		937			
938	AÑO	940	MES	942	DIA	944	

CORA Y CIBERNOTICIAS DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716143001, RESOLUCION 231, 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUN. 2004
Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTA ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

- 8 OCT. 2004