SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0112292

FORMULARIO 101 (RESOLUCION No. 3328)

IMPORTANTE: Entregar Copia INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1850152712001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEFORTUZIS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 37-360

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	112.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	248.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	77.09
CADENAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	181.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628.45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1643.84
EQUIPO DE COMPUTACION	41.32
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	638.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1047.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	267.62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	154.62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	113.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1160.23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	188.52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	178.05
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	1966.73
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	48.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	1120.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.73
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1171.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1171.81
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	15.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	815.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1966.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Anita Villarreal de Sevilla

NOMBRE: JOSEL T. SEVILLA D. — NOMBRE: ANITA VILLARREAL

CI. No. 1801399215 — RUC No. 0913361340001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	147.68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7686.40
EXPORTACIONES	—
INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	163.46
INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.70
INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	111.25
TOTAL INGRESOS	8108.49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1832.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1725.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	52.08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141.82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1462.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	192.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.092.43
COMISIONES EN VENTAS	231.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.70
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	95.73
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	256.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	638.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	154.62
CUENTAS INCOBRABLES	62.24
BAJA DE INVENTARIOS	2.13
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.027.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.50
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	72.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72.50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8032.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	15.98
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820+821+822-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822>0	13.58
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820+821-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	13.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.40
(-) ANTICIPO PAGADO	1.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.00
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	—	906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—
915 USD	—	916 USD	—

(CAE) Y 821) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918 — MES 919 — DIA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
16 ENE. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME — INFORME FINANCIERO — AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO — CAJA Nº — 05 ENE. 2004 — C.S.F. BAÑOS